

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

## 北京中天孔明科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长鄂威先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

总经理鄂威先生根据 2022 年工作情况和 2022 年的工作计划，组织编写了《北

京中天孔明科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度总经理主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了总经理 2023 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2022 年的工作计划，组织编写了《北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2023 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《北京中天孔明科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告编号分别为：2023-013、2023-014。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经审计，公司 2022 年度共实现净利润（当年可供股东分配利润）-18,876,855.54 元，考虑到上年末结转未分配利润及当年累计可供股东分配利润情况，公司决定 2022 年度不分配结余的未分配利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》公告编号为：2023-017。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于拟注销海南分公司》议案

1.议案内容：

北京中天孔明科技股份有限公司基于整体发展规划考虑，优化公司业务结构，降低企业经营管理成本，拟注销北京中天孔明科技股份有限公司海南分公司。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟注销海南分公司》，公告编号为：2023-018。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

现提议公司定于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的各项议案，并根据相关规定发布股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日