

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 北京英堡龙科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：郭彩霞以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长郭彩霞
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

北京英堡龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年4月26日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2023年4月11日以电话方式发出会议通知。会议由郭彩霞召集和主持，应到董事5名，实到董事5名，监事会成员及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会，汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2022 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

#### 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《2022 年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度利润分派方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

- （一）《北京英堡龙科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日