

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

## 北京君德同创生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B 座 601 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立彬先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《公司法》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 2022 年度董事会工作完成情况和企业经营情况报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，（公告编号：2023-008/2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况编制了公司年度财务报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2023）第 208007

号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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：

公司根据发展规划和市场情况，对 2023 年经营情况进行预计，公司编制了《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。

3.回避表决情况：

无

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 年年度权益分派预案公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟定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。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨立彬需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司对全资子公司增资的公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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**

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日