

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地六街26号华环大厦公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话、电子邮件和微信方式发出
- 会议主持人：阮方董事长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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。
董事牛宏志因工作安排缺席，委托董事阮方代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会所作的 2022 年度工作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长所作的《2022 年度董事会工作报告》。

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事项，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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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事项，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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京华环电子股份有限

公司 2022 年度财务审计报告》编制的《2022 年度财务决算报告》。

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事项，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《2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。详见2023年4月27日公司在信息披露平台上发布的《2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2023-009）。

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事项，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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并报表实现净利润 2,892,578.99 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润为 63,121,597.18 元，母公司未分配利润为 61,647,413.95 元，资本公积金为 8,858,890.00 元。

鉴于公司 2022 年度合并报表实现净利润较低，且经营性现金流为负（-1,915,911.20 元），综合考虑公司发展及股东利益，公司 2022 年度利润分配方案如下：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据企业发展计划编制的 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事项，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《预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

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，关联董事刁勤华、唐剑和周联红回避本议案表决。

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《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

华环清源（成都）科技有限公司（以下简称“华环清源”）为北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万

元，主要从事智慧产业系统集成服务等业务。为提高华环清源的实力，帮助华环清源的业务发展，公司决定对华环清源增加注册资本 4,000 万元人民币，增资后，华环清源注册资本金变更为 5,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。新增加的注册资本金将根据华环清源的实际业务需要，以自有资金分期注入。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等的规定，本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会表决。

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《关于对子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-011）。

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事项，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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-012）。

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事项，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。

（十一）审议通过《董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第七届董事会的任期至 2023 年 5 月 28 日届满。公司董事会决定按期实行换届选举，持有公司 52.70%股份的股东清控创业投资有限公司提名李奎昌先生、阮方先生、刘均剑先生、何连俊先生和文华云先生为公司第八届董事会董事

候选人；持有公司 9.39%股份的股东北京实创高科技发展有限责任公司提名谢婧女士为公司第八届董事会董事候选人；持有公司 4.45%股份的股东中国电子系统技术有限公司提名郭炜先生为公司第八届董事会董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会对上述股东提名人选进行了审核，确认上述人选不存在不得担任公司董事的情形，且具备有担任公司董事的能力，同意推荐李奎昌先生、阮方先生、刘均剑先生、何连俊先生、文华云先生、谢婧女士和郭炜先生等七人为公司第八届董事会董事候选人，每位候选人以单独提案方式提请股东大会选举。

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《董事会换届公告》（公告编号：2023-013）。

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，每位候选人以单独提案方式提请股东大会选举。

（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《2022 年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-016）

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

《第七届董事会第十六次会议决议》。

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023年4月27日