

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：北京市丰台区科技园富丰路4号工商联大厦B座1905室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：吴海峰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022年度总经理工作报告》。

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：

该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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》

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：

该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 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务审计报告》

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：

该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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度报告及摘要》

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：

该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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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。

3. 回避表决情况：

该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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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。

3. 回避表决情况：

该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。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该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《关于续聘亚太（集团）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：

公司决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关服务。聘期一年，到期可以续聘。

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：

该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。

（九）审议通过《关于公司预计 2023 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，经过内部研究讨论，编制了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。关联交易情况详见公司发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

吴海峰、董丁炉、王雅敏为该议案事项关联董事，回避表决了本议案。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司 2022 年年度股东大会的议案，审议相关议案。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。详细修订内容请见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

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：

该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。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟对原《董事会议事规则》部分章节条款做出相应修改。详细修订内容请见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事会议事规则》（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：

该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。

（十三）审议通过《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，并据此出具了《关于对北京倚天凌云科技股份有限公司 2022 年度保留意见审计报告的专项说明》（公告编号 2023-16）

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：

该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。

（十四）审议通过《关于〈董事会关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明〉议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明。

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：

该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、备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第四次会议文件决议》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日