证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街52号中坤大厦1701公司会议室
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7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛开安先生
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022年年度报告摘要》（公

告编号：2023-011)

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：

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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年度董事会工作情况，做出的《公司 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：

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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理就公司 2022 年度经营情况进行了总结，并向董事会进行报告。

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：

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。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，拟定公司 2022 年度暂不向股东分配利润。

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：

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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务决算报告》进行审议。

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：

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《2022 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《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：

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务预算报告》进行审议。

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：

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《聘任吴杰为财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，聘用吴杰为财务负责人。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《高管聘任公告》（公告编号：2023-015）。

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：

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《补充确认 2022 年度向金融机构贷款》议案

1.议案内容：

北京凯丰源信息技术股份有限公司 2022 年公司新增向金融机构贷款 20,646,502.6 元。截止 2022 年 12 月 31 日向金融机构贷款 18,646,502.6 元。上述借款由实际控制人及其配偶提供担保或者反担保。

详细情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的(公告编码：2023-016)《北京凯丰源信息技术股份有限公司关于补充确认 2022 年度金融机构贷款的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，因属于公司纯受益行为，豁免作为关联交易审议和披露，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）审议通过《预计 2023 年度向金融机构申请贷款额度》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及发展需要，公司及子公司预计 2023 年度向金融机构申请贷款额度累计最高不超过人民币 3000 万元。上述贷款部分由公司实际控制人及配偶提供信用担保，部分由担保公司提供担保。

详细情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的(公告编码：2023-017)《北京凯丰源信息技术股份有限公司关于预计 2023 年度向金融机构申请贷款额度的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，因属于公司纯受益行为，豁免作为关联交易审议和披露，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《关于提请召开 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(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：

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

- (一)《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二)《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》；
- (三)《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》；
- (四)《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2022 年度审计报告》。

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日