

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

## 北京木联能软件股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李伟宏先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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。

董事谭永松因个人原因缺席，委托董事刘立娟代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年度报告及摘要议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

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：

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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

回顾 2022 年公司董事会工作情况，展望 2023 年工作计划。

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 年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，依法合规开展年度经营活动，2022 年年度经营成果汇报。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2022 年财务决算各项指标。

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《《2023 年度财务预算报告》议案》

1. 议案内容：

对 2023 年财务预算指标进行表决。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 18,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 900,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

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《关于董事会换届暨提名李伟宏先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名李伟宏先生为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届董事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

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《关于董事会换届暨提名彭喜军先生为第四届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名彭喜军先生为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届董事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

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）审议通过《关于董事会换届暨提名刘立娟女士为第四届董事会董事候选人议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名刘立娟女士为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届董事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

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《关于董事会换届暨提名韩彦宝先生为第四届董事会董事候选人议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名韩彦宝先生为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届董事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

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《关于董事会换届暨提名钟红玲女士为第四届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名钟红玲女士为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届董事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2023 年 5 月 19 日，召开 2022 年度股东大会。针对上述 1-2、4-12 等 11 项议案以及监事会相关议案，提交 2022 年股东大会审议。

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。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《北京木联能软件股份有限公司第三届董事会第九次

会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2023年4月28日