

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市海淀区马甸南路2号院星程酒店二层
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：徐立
- 会议列席人员：项翀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《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《北京奥贝克电子股份有限公司2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《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：

议案无回避表决情况。

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《北京奥贝克电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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：

议案无回避表决情况。

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《北京奥贝克电子股份有限公司 2022 年年度审计报告》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关规定审计并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

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：

议案无回避表决情况。

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《北京奥贝克电子股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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：

议案无回避表决情况。

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《关于〈续聘 2023 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（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审计服务。

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：

议案无回避表决情况。

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《北京奥贝克电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

《公司 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：

议案无回避表决情况。

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《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

《公司 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：

议案无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，决定 2022 年不作利润分配。

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：

议案无回避表决情况。

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《关于任命王丽岩为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于近日收到马召莉女士的书面辞职报告，辞职后，马召莉女士仍担任公司董事职务。公司董事会拟聘任王丽岩女士为公司董事会秘书，任期与原董事会秘书任期相同。

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：

议案无回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，北京奥贝克电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度经审计合并报表未分配利润累计金额-20,884,379.37 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 2,000,000.00 元的总额。

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：

议案无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场会议形式召开。

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：

议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 备查文件目录

北京奥贝克电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日