

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京月新时代科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面和电话方式发出。
5. 会议主持人：董事杨春华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。

#### （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。

董事王映昕因工作原因缺席，委托董事杨春华代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，向董事会汇报 2022 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，汇报2022年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于更正 2020 年年度报告的议案》

1.议案内容：

更正 2020 年年度报告。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2020 年年度报告更正公告》《2020 年年度报告》（更正后）》，公告编号为 2023-004、2021-003。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于更正 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

更正 2021 年年度报告。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告更正公告》《2021 年年度报告》（更正后）》，公告编号为 2023-005、2022-043。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及摘要。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-006、2023-007。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度权益分派预案。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2023-009。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事向董事会汇报 2022 年度独立董事工作情况，详见全国股份转让系统官网披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》，公告编号为 2023-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）及相关安排，公司对2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为2023-010。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟向华夏银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请人民币陆佰万元整的授信，主要用于流动资金贷款业务等。公司董事长兼总经理王映昕先生及其配偶姜庆庆女士为公司本次申请授信提供个人无限连带责任保证担保。并将北京月新时代科技股份有限公司持有的一项计算机软件著作权（登记号2021SR1996994）作为反担保质押给华夏银行。

具体内容以公司与银行签定的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟向北京银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币玖佰万元整的授信，主要用于流动资金贷款业务等。公司董事长兼总经理王映昕先生及其配偶姜庆庆女士为公司本次申请授信提供个人无限连带责任保证担保。

具体内容以公司与银行签定的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 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：

公司拟召开 2022 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-013。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日