

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事李铮
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于2023年4月17日以书面的方式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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4人。

董事吴鸿恺先生因病去世缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>》

1. 议案内容：

公司董事李铮先生代表公司董事会就2022年度总体经营情况、董事会会议召开情况进行了详细总结，并明确提出了2023年公司的整体经营计划、工作思路和重点方向的工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于<2022 年财务决算报告>》

1.议案内容：

财务部根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制的 2022 年年度财务决算报告。董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于<2023 年财务预算报告>》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定 2023 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于〈2022 年度总经理工作报告〉》

1.议案内容：

公司总经理李铮先生对公司2022年度经营情况做的工作报告和对公司2023年度的工作规划和重点工作布置情况，同时就经营中存在问题做了分析，提出了改进意见。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 4 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

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，2023 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，并承办 2023 年度审计业务。

2.议案表决结果：同意 4 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

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《增补林庆玲女士为董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年3月13日收到公司董事长吴鸿恺先生家属通知，吴鸿恺先生已于2023年3月12日因病医治无效，不幸病逝。吴鸿恺先生逝世后，公司现任董事会成员能履职的人员为4人。

现董事会免去吴鸿恺先生的董事及董事长职务，增补林庆玲女士为公司董事。

2.议案表决结果：同意4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

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《利用闲置资金购买理财及投资的公告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京中电红石科技股份有限公司利用闲置资金购买理财及投资的公告》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意3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

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程约定，本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日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）披露的 2022 年度报告及摘要，（公告编号为：2023-011、2023-019）。

2.议案表决结果：同意 4 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

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 4 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

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 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，决定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关事项。具体审议内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《北京中电红石科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 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

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

北京中电红石科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日