

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

## 北京力码科信息技术股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
2. 会议召开地点：北京总公司
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：徐峰先生
5. 会议主持人：徐峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,310,100 股，占公司表决权股份总数的 69.88%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2022 年度经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析，并对 2023 年工作提出了重点要求。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

### （二）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

该议案已于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网进行了公告披露，即《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

### （三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

该议案主要就围绕相关法律法规和公司章程对公司 2022 年重要财务指标进行分析说明。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

### （四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

该议案是结合公司目前实际经营情况，公司决定 2022 年度拟不进行利润分配。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

（五）审议《公司 2023 年财务预算方案的议案》

该议案主要就围绕相关法律法规和公司章程对公司 2023 年财务预算方案进行审议。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

（六）审议《续聘 2023 年会计师事务所的议案》

该议案是就 2023 年度会计师事务所续聘事宜进行决议。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

（七）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

监事会就 2022 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

该议案审议了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

（九）审议《关于制定内幕知情人登记管理制度》

该议案审议了《内幕知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）披

露的《北京力码科信息技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度的公告》（公告编号：2023-010）。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

（十）审议《关于公司会计政策变更》

该议案审议了《关于公司会计政策变更》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

议案表决结果为：同意股数 14,310,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京伯彦律师事务所

（二）律师姓名：陈荣胜律师、许春明律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日