

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘振方
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,233,000 股，占公司表决权股份总数的 45.47%。

（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 4 人，董事侯惠群因外出开会缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事向光福因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）审议通过《2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为负值，根据公司经营状况，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(八) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（九）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号 2023-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中盾律师事务所

(二) 律师姓名：常成、陈利厚

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京科若思技术开发股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市中盾律师事务所关于北京科若思技术开发股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日