

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事李铮
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于2023年5月22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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年年度利润分配及资本公积转增股本>的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022年年度报告》数据，截止到2022年12月31日，公司母公

司资本公积总额为 12,250,914.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 780,000.00 元，其他资本公积为 11,470,914.76 元），母公司未分配利润 10,267,631.66 元。公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 34,020,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.78 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.22 股，公司将增加股本 6,804,000 股，本次送红股和转增后公司总股本将增加至 40,824,000 股，注册资本将变为 40,824,000.00 元。公司各股东持股比例不变。

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：

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。

（二）审议通过《增加注册资本的修订章程议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细见《北京中电红石科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，（公告编号：2023-024）。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举林庆玲女士为公司第三届董事会董事长，任职期限为 2023 年 6 月 1 日至本届董事会任期届满为止。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

具体审议内容详见公司在 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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：

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十七次会议公告

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日