

证券代码：836286

证券简称：ST 兴远

主办券商：申万宏源承

销保荐

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 28 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 6 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高建平
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事占海因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事高建平根据 2022 年工作部署，向董事会汇报 2022 年工作完成情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理根据 2022 年工作部署，向董事会汇报 2022 年度工作完成情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，汇报了 2023 年度财务预算情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

在报告期内，公司合并报表未分配利润累计金额-80,724,539.31 元达到公司实收股本总额 32,274,193.00 元三分之一。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度股东大会通知公告》
（公告编号：2023-014）

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：

本议案内容不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于非标准无保留意见审计的说明》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报表出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

（二）公司董事及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日