

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月30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8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：周家明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《北京海洋兴业科技股份有限公司 2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《北京海洋兴业科技股份有限

公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，为确保公司年度报告信息披露的准确性，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京海洋兴业科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，拟对 2022 年年度报告及年报摘要相应内容进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《北京海洋兴业科技股份有限公司 2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-017）及《北京海洋兴业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2023-018）。

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，无需回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司梳理前期财务报表数据，发现公司 2022 年度财务报表及报表附注存在会计差错更正事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《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，公司对前期会计差错予以更正，本次更正符合公司实际情况，更正后的财务报告能够更加准确的反映公司经营状况。本次更正事项由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京海洋兴业科技股份有限公司前期差

错更正的专项说明》，本次更正事项涉及 2022 年度财务报表及报表附注。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《北京海洋兴业科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-021）。

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，无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟 2023 年 9 月 15 日，在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《北京海洋兴业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：2023-019）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日