

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何光明先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事邱鹏因公出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关

法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2023 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。（具体详见公司公告《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。）

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定及 2023 年度公司经营与财务情况，公司编制了 2023 年度财务报表，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计后出具相关报告。

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）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工作，不断完善和规范公司运作，带领公司实现稳健发展。现根据公司董事会 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

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《关于公司经理 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《经理工作细则》等规定，经理对 2023 年度工作进行总结，并形成《北京建筑材料检验研究院股份有限公司经理 2023 年度工作报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2024 年财务预算报告。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为保障公司持续发展，公司拟不进行 2023 年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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。

(八) 审议《关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 1-12 月，实际发生关联销售金额为 39,668,043.54 元，超出预计金额 5,668,043.54 元。2023 年关联租赁等其他日常关联交易预计发生金额 27,000,000.00 元，实际发生关联租赁金额 30,682,804.29 元，超出预计金额 3,682,804.29 元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因主要为公司 2023 年度收入增长较快，相关交易为公司报告期内日常经营业务的需要。

2. 回避表决情况

关联董事刘凤东、邱鹏、代德伟回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司 2024 年全年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年公司业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定对超出金额重新提交董事会或者股东大会审

议。

2.回避表决情况

关联董事刘凤东、邱鹏、代德伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司恪守主责主业，促进产业结构调整，强化企业核心竞争力；投资范围符合企业“十四五”发展规划，坚持内涵与外延式发展相结合，进一步加大区域战略性兼并重组和资源整合力度，制定了年度投资计划。

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。

（十一）审议《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了董事、高级管理人员 2023 年、2024 年薪酬情况。

2.回避表决情况

关联董事何光明、刘凤东、邱鹏、杨永红、代德伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

为了推动建立以风险管理为导向，合规管理为重点，严格规范、全面有效的内控体系，公司对 2023 年度的内部控制设计和执行情况进行了评价，形成了公司《2023 年度内部控制评价报告》。

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。

(十三) 审议通过《关于变更公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司战略和经营发展需要，同时根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会拟免去谷秀志先生信息披露负责人职务，并任命财务负责人杨永红先生兼任公司信息披露负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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，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。

(十四) 审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2024年3月27日