

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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4月18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：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：张钢
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（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<2023年度报告及年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《北京昆仑亿发科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

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〈北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事长张钢代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报。

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〈北京昆仑亿发科技股份有限公司总经理 2023 年度工作报告〉》

1.议案内容：

公司总经理从公司 2023 年经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作、研发工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2023 年的运营情况。

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。

(四) 审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>》议案

1.议案内容：

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

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。

(五) 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>》议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-003)。

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：

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<2023 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

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：

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<2024 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

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) 审议通过《关于<关于聘请 2024 年度审计机构>》议案

1.议案内容：

公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

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：

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。

(九) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2023 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

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) 审议通过《召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关

议案。

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：

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。

（十一）审议通过《关于〈2024 年度银行申请授信额度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司关于〈2024 年度银行申请授信额度〉公告》（公告编号：2024-007）。

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：

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。

（十二）审议通过《关于〈未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告〉》议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

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。

（十三）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度财务报表审计报告带解释性说明的无保留意见的专项说明》。内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《北京昆仑亿发股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-012）、《关于北京昆仑亿发科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告带解释性说明的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

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。

（十四）审议通过《关于补充审议公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>公告（补发）》（公告编号：2024-015）。

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：

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、备查文件目录

北京昆仑亿发科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日