

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
- 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7日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈立刚
- 会议列席人员：米静
- 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（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年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准

则》的有关规定，编制了 2023 年度的财务决算报告，财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计程序已经完成。

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 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了 2024 年度的财务预算报告。

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。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2024-002）。

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统网站等指定网站上的年度报告全文。

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 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》，提请审议批准报出。

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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2024 年度的工作思路及重点工作。

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 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年盈利水平和整体财务状况，结合 2024 年发展计划，公司决定 2023 年不进行利润分配。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司合理预计了 2024 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理刘强签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2024 年 12 月 31 日。详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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) 审议通过《关于办理银行综合授信》的议案

1. 议案内容：

公司 2024 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理刘强与银行签署相关文件。

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。

(九) 审议通过《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），额度不超过人民币 200,000,000.00 元，期限为至 2024 年 12 月 31 日有效。详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财》的公告（公告编号：2024-009）。

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) 审议通过《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同》的议案

1.议案内容：

授权公司总经理刘强可以授权或签订合同的权限，期限为至 2024 年 12 月 31 日有效。

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) 审议通过《关于 2024 年研发项目》的议案

1.议案内容：

经公司研究讨论研究开发项目实施的可行性，确定了 2024 年研究开发项目

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。

(十二) 审议通过《关于票据贴现》的议案

1.议案内容：

公司授权总经理刘强与银行签署与票据贴现业务相关文件，期限为至 2024 年 12 月 31 日。

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。

(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年的审计机构。详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(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：

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。

(十四) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

推荐陈立刚、刘强、弓晓慧、王帅、李天然作为公司第四届董事会董事候选人。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 5 月 14 日召开 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

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日