

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议、现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：关山月
- 会议列席人员：董事会秘书乔瑞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等

有关规定，依据公司经理层 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司经理层组织编写了北京佰能盈天科技股份有限公司《2023 年度总经理工作报告》

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了北京佰能盈天科技股份有限公司《2023 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《2023 年年度报告》及摘要，真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《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。

（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《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。

（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了 2023 年度权益分派方案。

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：

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《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为具体实施公司权益分派方案，提请股东大会就权益分派方案的有关事宜向董事会授权。

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《关于公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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：

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《关于新增 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及与全国中小企业股份转让系统有关的法律法规、规章、规范性文件的规定，公司根据日常经营需要对 2024 年度日常性关联交易进行合理新增预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司

主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事关山月、孙丽、王会卿、张宏伟、弓晓慧回避表决。

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《关于追认马钢集团设计研究院有限责任公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司向马钢集团设计研究院有限责任公司提供工程劳务、销售商品，发生关联交易，金额为 120,164,036.35 元。具体内容详情见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《追认关联交易公告》。（公告编号:2024-020）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事关山月、孙丽、王会卿、张宏伟、弓晓慧回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 13 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

《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日