

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：北京科力通电气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3日以书面方式向各位董事发出会议通知
- 会议主持人：董事长马连发先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

(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《关于 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要，详情请见公司于 2024 年 4 月 19 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《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)、《北京科力通电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(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。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，董事长代表公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形成《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 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司总经理对 2023 年工作进行总结，并形成《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

(六) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

公司董事会决定拟于 2024 年 5 月 10 日上午 10:00 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。

(七) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的北京科力通电气股份有限公司关于拟修订《公司章程》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。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券从业资格的审计机构，在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（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）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2023 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十一次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日