

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

北京帕克国际工程咨询股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长胡海林先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 8 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事项。

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 8 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事项。

本议案无需回避表决。

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《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事 2023 年度述职报告

2.议案表决结果：同意 8 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事项。

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：同意 8 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事项。

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：同意 8 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事项。

本议案无需回避表决。

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《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告和年报摘要的议案》

1. 议案内容：

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告和年报摘要

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2023 年度审计报告及其他专项报告的议案》

1.议案内容：

《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年度审计报告》(北京大华审字[2024]第 00000348 号)《关于北京帕克国际工程咨询股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(北京大华核字[2024]00000090 号)《北京帕克国际工程咨询股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(北京大华核字[2024]00000089 号)

2.议案表决结果：同意 8 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事项。

本议案无需回避表决。

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《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计(审计报告编号：北京大华审字[2024]第 00000348 号)，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属母公司的未分配利润为 91,128,374.70 元，母公司未分配利润为 92,853,660.85 元。

利润分配方案内容：

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以合并报表归属母公司的未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.422361 股，每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），实际权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

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《关于审议授权董事会全权办理 2023 年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟做 2023 年度利润分配，需授权公司董事会全权办理分配相关事宜，包括但不限于：

（1）、在股东大会决议范围内就本次利润分配的具体事项作出决定；

（2）、办理本次利润分配的权益分派工作；

（3）、办理本次利润分配有关的其他一切事项；

本议案如获通过，有效期为自股东大会审议通过之日起 2 个月。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需回避表决。

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《关于审议 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的有关规定，公司拟定了《北京帕克国际工程咨询股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟做 2023 年年度利润分配，将所涉及的注册资本、股份数额等事项在公司章程中的相应条款修改如下：

(1) 公司章程第一章第五条：公司注册资本为 20000.0012 万元；

(2) 公司章程第三章第十七、十八条：公司股份总数为 20000.0012 万股，均为普通股。

实际股份总数、具体股东股份数和持股比例以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

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《关于任命王怀先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会任命王怀先生为公司分管工程造价咨询的副总经理，任职期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

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《关于审议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年年度股东大会。

公司定于 2024 年 05 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开公司 2023 年年度股东大会的通知 (公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

本议案无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024年4月22日