

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：北京市丰台区开阳路1号瀚海花园大厦1503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17日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长夏阳
- 会议列席人员：监事会成员和公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 22 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）上披露《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），议案具体内容参见上述公告。

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：

无

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《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的议案

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：

无

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《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的议案

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：

无

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《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告和 2024 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：

无

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《2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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：

无

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《提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案

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：

无

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

北京能为科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日