

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司
第六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22日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司第二会议室
- 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12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘晓春先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会汇报

2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于<2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210），编制了《2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210），《审计报告》公允反

映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露制度，公司编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《海鑫科金：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210），2023 年归属于母公司所有者的净利润-65,013,121.67 元，2023 年合并报表未分配利润-254,622,604.03 元，母公司未分配的利润为 39,105,553.11 元。

2023 年度利润分配预案：因公司经营需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案内容：

董事会对由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》进行了审阅，2023 年度的控股股东、实际控制人及其关联方无资金占用情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，北京海鑫科金科技股份有限公司经审计合并财务报表未分配利润余额为-254,622,604.03 元，母公司财务报表未分配利润余额为 39,105,553.11 元，公司合并口径未弥补亏损超过实收股本总额 190,382,000 元。详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2023 年度在任独立董事夏鹏、冯申、常青汇报 2023 年度工作情况，并出具《2023 年度独立董事述职报告》。详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据北京海鑫科金科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议决议，兹定于 2024 年 5 月 22 日 13:30 召开公司 2023 年年度股东大会。详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的《海鑫科金：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京海鑫科金科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京海鑫科金科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日