

证券代码：874365

证券简称：昊普康

主办券商：开源证券

北京昊普康科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：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 14 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长钟能俊
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就2023年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年的工作重点和工作计划，编制了《2023年董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了2023年度工作开展情况，报告就2023年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度工作重点和工作计划，编制了《2023年总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2023年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2024年4月25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《北京昊普康科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）和《北京昊普康科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 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《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年度财务决算》、《2024 年度财务预算》报告，就公司 2023 年财务决算情况、2024 年财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益案，公司董事会提议公司 2023 年度进行利润分配，共享公司发展红利，具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023

年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行以及担保公司申请综合授信，具体融资金额将视公司实际资金需求确定且总借款余额不超过 6000 万元，授信额度最终以银行及担保公司实际审批的授信额度为准。授信期内，公司、全资子公司及控股子公司实际授信金额累计不超过 1 亿元，授信额度可循环使用，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。同意公司、全资子公司、控股子公司在上述融资授信额度内办理融资授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续。

公司将本着审慎原则灵活高效地运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额、用途及授信机构。

董事会授权公司总经理李云红在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报，公司拟 2024 年度利用闲置资金购买理财产品。

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司章程修订案》

1.议案内容：

本次利润分配计划以未分配利润向全体股东每 10 股送 1.942676 股，公司股本变更为 3,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 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：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日