

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以直接送达或邮寄的方式发出
- 会议主持人：董事长李焰白
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

（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<2023年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

2023 年度，市场需求仍然不振，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产经营，克服各种困难，带领全体员工较好地完成了年度生产经营目标。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

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 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

2023 年度，市场需求仍然不振，在公司董事会领导下，公司经营管理层紧紧围绕公司 2023 年度经营计划，充分发挥公司在品牌、研发、质量、技术等方面的综合竞争优势，重视技术研发和知识产权保护，不断提高生产效率，进一步加强产品质量管控，强化存量客户的深度挖掘，积极开拓市场，企业经营各项工作扎实有序推进。在技术创新、知识产权保护、品质管理、品牌建设、生产效率提高、生产成本控制等方面皆取得了一定成绩。公司营业收入和净利润有较大幅度增长。公司运营稳健，总体向好，稳扎稳打，为下一步发展奠定了良好的基础。

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。

(三) 审议通过《关于<2023 年度审计报告>议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：中兴华审字（2024）第 014322 号。

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<2023 年年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

2023 年, 公司稳步发展, 公司管理进一步规范, 在挂牌后能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则, 公司管理层和各相关部门共同努力, 编制了《2023 年年度报告》及其《摘要》, 切实履行信息披露义务。

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 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析, 并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。公司严格遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则, 《2023 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况。

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。

(六) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

根据 2023 年财务决算报告，对公司经营成果、财务状况、行业趋势及公司发展规划进行全面分析，并综合考虑其他多方面因素，公司制定了《2024 年财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况作出了说明。

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《2023 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了 2023 年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 50,880,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。

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《关于同意免去陈汉林副总经理职务并聘任陈汉林为新任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司第三届董事会免去陈汉林原副总经理职务，拟聘任陈汉林先生担任公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止。陈汉林先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(十) 审议通过《关于同意李焰白辞去总经理、柴红辞去副总经理议案》

1.议案内容：

公司原总经理李焰白先生、原副总经理柴红女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据公司发展需要，公司第三届董事会拟聘任陈汉林先生担任公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止。陈汉林先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》、《关于〈2023 年年度报告及年度报

摘要》的议案》、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》、《2023 年度利润分配方案议案》经董事会审议通过后，均需提交公司股东大会审议；《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》经监事会审议通过后需提交公司股东大会审议，故提请召开 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。

三、备查文件目录

(一)《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日