

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司 第五届董事会第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26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12日以电话方式发出
- 会议主持人：李国文先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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》

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2023 年年度工作情况做出汇报，详见《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理将公司 2023 年年度总经理工作情况做出汇报，详见《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况编制的《2023 年度财务决算报告》。

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《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划编制的《2024 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2023 年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，对 2024 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事张艳萍担任关联方董事，公司董事唐述山持有关联方股份，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《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第五届董事会第六次会议（公告编号：2023-018），审议通过《关于公司出售资产的议案》，主要议案内容：根据公司战

略发展需要，公司拟以不低于 1600 万元、不高于 1700 万元的价格向凯姆德（北京）能源环境科技有限公司（以下简称“凯姆德”）出售公司研发中形成的知识产权。具体以双方签订的协议为准。

2023 年 6 月 1 日，公司与凯姆德根据双方沟通协商情况，签署《专利所有权转让合同》，在原有 1700 万元专利权转让的基础上配套提供设备与服务，最终约定本次交易的四项专利技术及配套资产、服务的交易价格合计为 2400 万元，已完成专利转移备案登记、设备交割。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司出售资产的公告》（公告编号：2024-017）。

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 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案，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 2023 年年度股东大会的通知。

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

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日