

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵永芳女士
- 会议列席人员：张鹏扬、石惠尧、范雪强、王黎娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于北京中能北方科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理在 2023 年度按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。依据公司 2023 年度的主要工作情况，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。依据 2023 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司 2023 年财务决算的议案》

1.议案内容：

公司依据审定的 2023 年财务报告，编制 2023 年财务决算报告，对公司 2023 年度运营情况、项目情况、资产情况、现金流量情况等进行报告。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司 2024 年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司依据 2023 度财务决算情况以及公司 2024 年度市场预测与经营策略等因素，编制 2024 年财务预算报告，对公司 2024 年的运营情况、资产情况、现金流量情况等进行报告。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因为未分配利润为负值，从公司实际情况出发，2023年度公司不分配利润。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成审计工作。为保证2024年度审计工作的稳健性和连续性，提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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《北京中能北方科技股份有限公司董事会关于2023年度财务报表审计报告被出具非标意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年4月26日公司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《董事会关于2023年度财务报表审计报告被出具非标意见的专项说明公告》（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《北京中能北方科技股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，北京中能北方科技股份有限公司经审计的合并财务报表显示，公司未弥补亏损已超过股本总额 16,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于北京中能北方科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司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《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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵永芳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于2023年度财务报表审计报告非标意见的专项说明议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年4月26日公司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《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于2023年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2024-016）。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开北京中能北方科技股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，审议关于北京中能北方科技股份有限公司2023年年度报告及摘要等相关事宜。

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

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日