

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭科润
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京清北芯片新技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

(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《公司2023年总经理工作报告》议案

- 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报 2023 年度工作情况并编制《2023 年总经理工作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2023 年度公司董事会工作情况，编制了《公司 2023 年董事会工作报告》，提交审议。

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：

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《公司 2023 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的 2023 年度审计报告，董事会确认上述报告并报出。

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：

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《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

董事会编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》提交审议。

经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

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《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 company 2023 年度财务决算报告进行审议，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

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《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度预算报告进行审议，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度经审计未弥补亏损 -21,088,924.18 元，实收股本总额 20,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中持续经营相关的重大定性段涉及事项专项说明》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年财务报表出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明，议案内容见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性

段涉及事项专项说明》（公告号 2024-021）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议由董事会、监事会提交股东大会审议的议案，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日