

证券代码：400125

证券简称：明科 3

主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件、微信方式

发出

- 会议主持人：董事长李国春先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事陈俊丽女士；独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生因公务原因以通讯方式参与表决。

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：

具体内容详见公司同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《2023年年度报告》。

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：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《2023 年年度报告》中相应内容。

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。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度共实现归属于母公司净利润为-352,405,812.66元，加上年初未分配利润-1,387,149,687.32元，本年度可供股东分配利润为-1,739,555,499.98元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2023年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》，涉及事项基本反应了公司的实际情况。公司将争取尽快消除所涉及事项对公司的影响，加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况予以汇报。具体内容详见同日公司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《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

（七）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就 2023 年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见同日公司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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

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《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 时召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司同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《包头明天科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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。

三、备查文件目录

1、《第八届董事会第二十七次会议决议》

2、《独立董事独立意见书》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日