

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 陈正伟
- 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、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报公司《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长陈正伟代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2023 年年度报告》《北京国基科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-014、2024-015。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2023 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2.议案表决结果：同意 7 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-016。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉超、刘汉平、侯成训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。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉超、刘汉平、侯成训对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

陈正伟、尹义文作为关联董事回避表决。

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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事2023年度述职报告》，公告编号为2024-018。

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：

刘玉超、刘汉平、侯成训作为关联董事回避表决。

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《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年4月30日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《拟续聘2024年度财务审计机构的公告》，公告编号：2024-020。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘玉超、刘汉平、侯成训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。

（十一）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023年年度股东大会通知公告》，公告编号为2024-021。

2.议案表决结果：同意7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。

(十二) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司章程对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以审议。

2.回避表决情况

陈正伟、尹义文、何代钦、李亿博、刘玉超、刘汉平、侯成训作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事刘玉超、刘汉平、侯成训对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- 1、《2023 年度总经理工作报告》；
- 2、《2023 年度董事会工作报告》；
- 3、《北京国基科技股份有限公司 2023 年年度报告》；
- 4、《北京国基科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》；
- 5、《2023 年度财务决算报告》；
- 6、《2024 年度财务预算报告》；
- 7、《2023 年度权益分派预案》；
- 8、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；
- 9、《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》；
- 10、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；
- 11、《董事、监事、高级管理人员薪酬议案》；
- 12、《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日