

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

## 和创（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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：网络会议室
- 会议召开方式：通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：李汉生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会拟提请召开公司2023年年度股东大会，审议以下议案：《2023年年

度报告及摘要》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度权益分派方案》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年财务预算报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2023 年度独立董事述职报告》、《关于提名选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告充分反映了公司在 2023 年的财务状况和经营成果，报告摘要是对公司 2023 年年度报告内容的简要概括，概括了公司在 2023 年的主要财务状况和经营成果。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告对公司 2023 年度经营情况进行回顾，并对公司财务状况进行总结分析，总结公司 2023 年度的日常工作情况以及 2024 年度的主要工作安排。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告对公司 2023 年度经营情况进行回顾，并对公司财务状况进行总结分析，总结董事会 2023 年度的日常工作情况以及董事会在 2024 年度的主要工作安排。

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《2023 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、杨兆全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。

#### （六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

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。

#### （七）审议通过《2024 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，提高运营效率，对公司 2024 年度的财务状况进行预算，并提请股东大会审议。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、杨兆全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。

（九）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2023 年独立董事本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

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、备查文件目录

- 《和创（北京）科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
- 《和创（北京）科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见》。

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日