

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

## 北京绿伞科技股份有限公司 第六届董事会第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2日
- 会议召开地点：在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年3月22日以电话形式向各位董事发出
- 会议主持人：魏建华女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 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 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2023 年度财务报告。

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 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2023 年度财务决算报告。

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《2024 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2024 年度财务预算报告。

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 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 57,669,352.59 元，母公司未分配利润为 63,325,575.92 元。公司目前总股本为 40,272,168.00 股，拟权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.96 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体详见公司发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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《2023 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《北京绿伞科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》**

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2024-010）。

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。

**(九) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

决定于 2024 年 4 月 24 日上午 9 点 00 分，在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，会议通知在 2024 年 4 月 3 日以公告的形式发出。

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

经参会董事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日