

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高喜文
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：

2022-003)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了支持公司经营及业务发展需要，储备适量的流动资金。拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度，以利于公司长远发展。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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〈公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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《关于补充确认超出 2021 年预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，请董事会对超出上一年度预计关联交易的额度部分进行补充审议。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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

的公司《关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，免于股东大会审议，关联方无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向银行等金融机构办理融资授信业务并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营及投资计划的资金需要，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司拟向北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等银行及其他非银行金融机构申请总额不超过 450,000,000 元的综合融资授信额度，综合授信用于办理包括但不限于贷款、银行保函、承兑汇票、融资租赁、银行保理、信用证等各种贷款及融资业务，授信期限为 2 年，以上向银行等金融机构申请的授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。在上述授信额度范围内，公司将通过与担保公司合作提供保证担保并向担保公司支付相关担保费用，同时公司根据需要以设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东、董事等关联方为公司的借款提供反担保措施，具体以签订合同为准。上述关联担保属于公司单方面获得利益的情形，为公司关联方支持公司经营发展提供的财务资助。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于预计 2022 年度关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司稳健发展，保障充足的资金安排，公司控股股东、实际控制人高玉磊以及机构股东北京信盈软件科技中心（有限合伙）自愿为公司及控股子公司贷款相关事宜提供连带保证责任，2022 年度预计关联担保的金额不超过 450,000,000 元。该关联担保属于公司单方面获得利益的情形，在预计的 2022 年度关联担保范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，免于股东大会审议，关联方无需回避表决。

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) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于更正 2019 年和 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对 2019 年和 2020 年年度报告及年

度报告摘要进行了更正。详见公司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 www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-023）、《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-024）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-025）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-026）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-027）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-028）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-029）、《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为了落实全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关要求，科学、规范的完善公司治理制度，请董事会审议本次修订的公司治理制度。议案内容详见公司

于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2022-011）、《董事会议事规则》（公告编号：2022-012）、《对外担保管理制度》（公告编号：2022-013）、《对外投资管理制度》（公告编号：2022-014）、《关联交易管理制度》（公告编号：2022-015）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-016）、《信息披露管理制度》（公告编号：2022-017）、《总经理工作细则》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于新增公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为了落实全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理相关要求，科学、规范的完善公司治理制度，请董事会审议本次新增的公司治理制度。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2022-019）和《承诺管理制度》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）董事、高级管理人员对于 2021 年年度报告的书面确认意见。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日