

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2022 年 4 月 29 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在公司 2021 年年度

股东大会上述职。

《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了 2021 度利润分配预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年归属于母公司股东的净利润为 650.84 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-2,805.58 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展与未来资金需求，公司董事会决定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》的规定，符合公司发展与未来资金需求。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了关于 2021 年度日常关联交易情况说明的议案

关联董事刘铁峰先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

董事会同意公司及子公司以不超过 10,000 万元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

董事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高额不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议关于确认公司董事薪酬的议案

为了更好的激励公司管理层，绑定个人利益和公司长远利益，公司薪酬与考核委员会为董事设计了更加立体且有竞争力的薪酬方案：

在公司担任具体职务的董事薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖等。

任职期间，所有董事的实际薪酬以每年年度报告披露为准。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

所有董事对本议案回避表决。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了关于确认公司高级管理人员薪酬的议案

为了更好的激励公司高级管理人员，绑定个人利益和公司长远利益，公司薪酬与考核委员会为公司高级管理人员设计了更加立体且有竞争力的薪酬方案：

薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、期间达成业绩、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖和股权激励。

任职期间，公司高级管理人员的实际薪酬以每年年度报告披露为准。

刘铁峰先生和 CHEN LI YA 女士需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了关于《2022 年第一季度报告全文》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过了关于会计政策报告的议案

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况产生重大影响，符合相关规定和公司实际情况。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股

东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策报告的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日