

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联飞翔科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：通讯方式
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：董事长郑淑芬
6. 会议列席人员：邢玉新、郭允若、金伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《2021年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的北京联飞翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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，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。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对于 2021 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了专项审计，详见全国股份转让系统官网披露的公司《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》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《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，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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2021 年工作情况进行总结，形成了《2021 年度董事会工作报告》。

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，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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

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，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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022 年公司发展战略和经营计划，编制了《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，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《2022 年度工作计划报告》

1.议案内容：

根据未来发展战略及 2021 年度公司经营情况，公司编制了《2022 年度工作计划报告》。

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，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。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑淑芬、崔庆祥、崔正朔因存在关联关系，根据《公司章程》相关规定回避表决。

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 2022 年度债权融资计划的议案》

1.议案内容：

自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，公司及子公司申请融资综合授信额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括但不限于担保借款、股权质押借款、专利质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保理、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

为优化资源配置，提高资源利用效率，由公司董事长决定同意合并报表范围内母子公司之间发生的一次性不超过 1000 万元，年度累计不超过 5000 万的短期资金拆借事项。

待股东大会授权通过后，董事会同意授权董事长郑淑芬女士全权处理上述事宜。

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，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）审议通过《关于 2022 年度对外担保计划的议案》

##### 1.议案内容：

自 2021 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内，公司可根据子公司向金融机构申请的综合授信额度和下属子公司实际需要为其提供担保，提供担保的额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括但不限于抵押借款、担保借款、股权质押借款、专利质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保理、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

待股东大会授权通过后，董事会同意授权董事长郑淑芬女士全权处理上述事宜。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2022 年度对外担保计划暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

关联董事郑淑芬、崔庆祥、崔正朔因存在关联关系，根据《公司章程》相关规定回避表决。

#### 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《关于续聘公司 2022 年财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

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，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。

#### （十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，为了明确股东出席股东大会授权程序，增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制条款，经过公司审慎研究，拟决定对《公司章程》进行修订。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-011）。

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，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。

#### （十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

经过公司审慎研究，拟决定对《股东大会议事规则》进行修订，详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东大会制度》（公告编号：2022-014）。

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，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。

#### （十四）审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2021 年 11 月 15 日实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第 57 条的规定，挂牌公司信息披露事务管理制度应当包括内幕信息知情人登记管理要求。为了规范公司治理制度，自觉维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟制定《内

幕知情人登记管理制度》。详见全国股份转让系统官网披露的公司《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-015）。

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，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。

（十五）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟利用不超过 2000 万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，上述额度可循环使用，有效期为第五届董事会第七次会议审议通过后至就同一事项作出新的决议之日止。审议通过后由董事会授权董事长郑淑芬女士全权处理。本交易不构成关联交易且不涉及投资设立其他具有金融属性的企业。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《使用公司闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2022-016）。

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，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。

（十六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，挂牌公司需就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（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，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：

公司计划于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：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，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。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第七次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日