

证券代码：300799

证券简称：*ST 左江

公告编号：2024-030

北京左江科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年4月16日发出通知，于2024年4月26日上午10:00以通讯方式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理何朝晖先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司2023年度生产经营活动情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事郭宝安先生、程勇先生和段瑀女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司2023年度独立董事述职报告和《北京左江科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京左江科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(六) 审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意本次利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京左江科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

经审议，为满足经营和发展需要，结合公司生产经营资金需求的实际情况，确保公司及子公司日常生产经营及建设发展的需要，综合考虑资金安排，同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信。公司及子公司需根据实际资金需求在总授信额的范围内对银行间额度进行调节使用。上述综合授信额度及授权期限为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人士具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2023 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司 2023 年度计提资产减值准备事项。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议并通过《关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

公司本次回购注销/作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的积极性和稳定性。

其中董事马鼎豫先生、于洪涛先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三) 审议并通过《关于改选第三届董事会审计委员会委员的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四） 审议并通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年审计报告，截至2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-108,561,473.25元，公司未弥补亏损金额为-108,561,473.25元，实收股本为102,030,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五） 审议并通过《关于对独立董事2023年度独立性的专项评估意见》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司董事会关于对独立董事2023年度独立性的专项评估意见》

其中独立董事郭宝安先生、程勇先生、段瑀女士回避本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十六） 审议并通过《关于公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七） 审议并通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八） 审议并通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十九） 审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司计划于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00 在北京市海淀区高里掌路 1 号院 23 号楼三层会议室召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的公告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、保荐机构相关核查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日