

北京京运通科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。

公司按照《企业会计准则》编制了 2021 年度公司财务报表和合并财务报表，并聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的公司资产负债表和合并资产负债表，2021 年度的公司利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和

现金流量。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》。

2022 年，公司将在董事会的科学领导下，设定合理的年度经营计划指标。公司将关注高端装备业务新增订单情况，合理排产自用设备和外销订单；重点推动乐山一期 12GW 硅棒、切方项目早日达产，关注乐山二期 22GW 高效单晶硅棒、切片项目的筹建工作，继续沟通募投项目 10GW 高效单晶硅棒项目的能评相关手续，并以尽快推进项目落地为前提，积极寻找其他可能的项目实施地点；保持新能源发电业务稳定运营，并开发新的业务方向，努力增收增利；推进节能环保产品的优化升级和市场开拓工作。内部管理方面，公司将继续提升企业管理水平，并严格按照相关规定管理和使用募集资金，履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。同时，公司将努力开发新的融资渠道，保证公司扩产和运营的资金需求。在公司管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力争实现净利润同比增长。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2022 年度经营计划>的议案》。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2022 年度的薪酬将在 2021 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计为子公司提供担保的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于补选董事的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》。

有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日