

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021 年 2 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司 501 会议室(北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦)
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董涛
- 6.会议列席人员：监事会主席戚国瑞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事艾强、任春宁因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

因公司当前发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合、细致、审慎的评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，全面负责公司 2020 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的相关要求，公司对 2021 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事董涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于通过公司股权激励对象年度考核结果的议案》

1.议案内容：

根据公司与股权激励对象签署的《北京金尚互联科技股份有限公司之股权激励股票发行认购协议》（以下简称“认购协议”），股权激励对象的年度考核绩效结果应经公司董事会审核，审核通过后，激励对象年度考核结果为 A 级或 B 级并

同时满足《认购协议》中的其他解锁条件时，公司将根据《认购协议》中的分期解锁安排为股权激励对象所持有的相应股票向股转公司申请解锁。

根据公司人力资源部提交的考核结果，公司股权激励对象 2020 年度考核结果汇总如下：

股权激励对象	韩巍	郝丽	李鹏	王慧	李梦莹	郭全新	侯琰霖
年度考核结果	B	A	B	A	A	A	B

上述 7 名股权激励对象满足解除锁定条件，其余激励对象已于公司离职，不满足解除锁定的要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事郝丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2021 年 3 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同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《北京金尚互联科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《北京金尚互联科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2021年2月23日