

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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4月29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4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〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

- 1.议案内容：

2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行董事会和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理机制的完善，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2020 年度工作拟订了年度工作报告。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职权，积极推进公司产品及技术开发、市场拓展、运营管理等工作，不断增强公司综合竞争力。总经理就其 2020 年度工作拟订了年度工作报告。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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）审议通过《关于〈公司 2020 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2021）010250 号《审计报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层已拟订《2020 年度财务决算报告》，就 2020 年度财务运营情况进行了总结。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层已拟订《2021 年度财务预算报告》，反映了公司 2021 年度的经营管理预期计划。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《北京金尚互联科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《北京金尚互联科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，真实、准确、完整的填列了公司各类信息。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2021）010250B号《关于北京金尚互联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，2020年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于〈公司 2020 年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定的发展，公司结合经营发展需要，拟订了 2020 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名董涛、艾强、任春宁、郝丽、范洪庆为公司第三届董事会董事候选人。上述提名的五位候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。第三届董事中董涛、艾强、任春宁、郝丽、范洪庆均为连任董事。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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 5 月 23 日召开公司 2020 年年度股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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二十次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日