

证券代码：430250

证券简称：ST 智网

主办券商：安信证券

北京智网科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪志生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 11,456,000 股，占公司表决权股份总数的 56.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他需要说明的事项。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好的完成了公司 2020 年度的各项工作内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2020 年度经营情况和财务状况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经

济政策，对公司 2021 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京智网科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《北京智网科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2020 年度的工作情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于2020年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于北京智网科技股份有限公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部发布的相关规定，对公司会计政策进行变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：刘彦军、徐海舰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《北京智网科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市盈科律师事务所关于<北京智网科技股份有限公司 2020 年年度股东大会>法律意见书》。

北京智网科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日