

证券代码：838780

证券简称：ST 一骑

主办券商：安信证券

## 北京一骑当千网络科技股份有限公司

### 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 17 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：董事长姚震
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 6 人，持有表决权的股份总数 13,973,960 股，占公司有效表决权股份总数的 74.86%。

##### （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 5 人，出席 2 人，董事田熹东、朱明、陈凯峰因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘威亚、刘承燮因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

### 1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告。

### 2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（二）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（三）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》的议案

### 1.议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

## 2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（四）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

### 2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（五）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

### 2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（六）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》的议案

1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案：不分红、不送股、不转增。

2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（七）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度审计报告》

1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（八）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司聘请 2021 年度审计机构》

1.议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2021 年度继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2020 年财务报告非标准审计意见专项说明》的议案

#### 1.议案内容

董事会关于 2020 年财务报告非标准审计意见专项说明。

#### 2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2020 年财务报告非标准审计意见专项说明》的议案

#### 1.议案内容

监事会关于 2020 年财务报告非标准审计意见专项说明。

#### 2.议案表决结果

同意股数 13,973,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京继来律师事务所（有限合伙）

(二) 律师姓名：杨柳、尹璇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京继来律师事务所关于北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

北京一骑当千网络科技股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 19 日