

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

## 鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2020年度总经理工作报告》。

- 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度的工作进行总结。

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。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2020 年年度报告》及摘要。

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。

(四) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，公司拟定 2020 年不分配、不转增。

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。

#### （五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

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。

#### （六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

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。

#### （七）审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见的说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同步披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《董事会关于2020年度审计报告无法表示意见的说明》。

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至2020年12月31日，鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-220,671,248.60元，实收股本总额为150,175,000.00元，公司未弥补亏损超实收股本总额。具体内容详见公司同步披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额》的公告。

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。

(九) 审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对2021年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同步披露的《关于预计2021年度日常性关联交易》的公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事李毅、梁雪林回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2021 年 7 月 22 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。

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

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日