

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以通信方式发出
- 5.会议主持人：孙枫
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事常扬因出差以通讯方式参与表决。

董事李超平因出差以通讯方式参与表决。

董事唐斌地因在外地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 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年半年度报》（公告编号：2021-025）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 不需回避表决。

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《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-028）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 不需回避表决。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 不需回避表决。

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

《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司

董事会

2021年8月26日