

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖庆平
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于授权 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于授权 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 25 层 2506 房间，并相应修改《公司章程》第四条。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 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 或 www.neeq.cc）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-024）。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议召开 2022 年第一次临时股东大会审议批准上述第 1-3 项议案。

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，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

《北京掌上通网络技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日