

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议加通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张跃
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

（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。

董事郭东因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会同意通过《2021 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不存在需要回避的情形。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年公司进一步完善公司治理和内部控制，积极推进公司精细化管理，合理控制经营成本，公司销售收入、营业利润、销售回款等与同期相比均有所增长。董事会同意通过《2021 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：

本议案不存在需要回避的情形。

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）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述职报告》（张连起）（公告编号：2022-015）、《独立董事述职报告》（郭东）（公告编号：2022-016）。

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：

独立董事张连起、郭东回避表决。

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 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所对公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，董事会同意该审计报告并对外披露。

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：

本议案不存在需要回避的情形。

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〈2021 年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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〈公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联方张跃及其一致行动人雷振明回避表决。

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《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2021 年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2021 年财务决算报告》；同时根据 2022 年经营发展规划和战略部署，制定了《2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（2022-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2022-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

张跃及其一致行动人雷振明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司报告期内（2019-2021 年）关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司报告期内发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。公司各独立董事已经事前认可了上述关联交易，并出具独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（2022-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意

见。

3. 回避表决情况：

张跃及其一致行动人雷振明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

张跃及其一致行动人雷振明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟设立上海分公司、重庆分公司、成都分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立

上海分公司、重庆分公司、成都分公司的公告》（2022-026）。

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：

本议案不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

确认 2021 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

全体董事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会通知公告》（2022-025）。

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：

本议案不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于〈申报审计报告〉、〈内部控制鉴证报告〉、〈差异报告〉等专项报告的议案》

1. 议案内容：

因公司正在筹备股票在科创板首次公开发行并上市，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《审计报告》（2019-2021 年度）、《内部控制鉴证报告》、《原始财务报表及申报财务报表差异情况

的专项审核报告》等专项报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于向上海证券交易所补充提交 2021 年年报财务数据更新后的发行上市申请文件的议案》

1. 议案内容：

因公司正在筹备股票在科创板首次公开发行并上市，公司编制并拟向上海证券交易所补充提交 2021 年年报财务数据更新后的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》。

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：

本议案不存在需要回避的情形。

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

《第三届董事会第十四次会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日