

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+微信
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙枫
6. 会议列席人员：无
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。

董事孙枫因在外地以通讯方式参与表决。

董事吴振良因在外地以通讯方式参与表决。

董事胡甜因在外地以通讯方式参与表决。

董事焦月因在外地以通讯方式参与表决。

董事邱晓英因在外地以通讯方式参与表决。

董事常扬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。

董事李超平因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认注册地址变更并修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 17 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补充确认注册地址变更并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

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：

无。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司 2021 年度报告审计需要，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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：

无。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 17 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

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：

无

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十一次会议决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日