

证券代码：430250

证券简称：ST 智网

主办券商：安信证券

北京智网科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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27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：2022年3月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：汪志生
6. 会议列席人员：汪洋、孙文明、李晓辉、许金英、唐辰、张传峰、王莎
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2021年度，总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相关制度的规定，认真履行了相关职责；并根据2021年的主要工作情况，编制了

《2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度的工作进行了总结，并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好完成了公司 2021 年度的各项工作内容。董事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2021 年度经营情况和财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2022 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京智网科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《北京智网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京智网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京智网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

经与会董事签字的《第四届董事会第二次会议决议》

北京智网科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日