

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A206 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长臧法先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,318,235 股，占公司表决权股份总数的 44.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事臧法先、周再发、陈世铭、贾风涛因新冠疫情影响缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,318,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《公司 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,318,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,318,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,318,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,318,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

5,758,956.89 元，母公司未分配利润为 6,770,774.59 元。

公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,700,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,318,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

《为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司总经理臧永昱根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）额度的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 1,500 万元（含人民币 1,500 万元）。授权期限截止到 2022 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,318,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：任华、贾琪

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

北京安德建奇数字设备股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 6 日