

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

## 北京蓝卡科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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24日以电话方式发出
5. 会议主持人：庄明华
6. 会议列席人员：庄明华、尹久春、周璇、张向明、齐宝伶
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2021年年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司总经理庄明华先生对2021年工作进行报告，通过公司体系的完善，研发实力的增强保障公司业绩稳步增长。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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。

（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

公司董事长庄明华代表董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况，对 2021 年经营情况进行总结和分析，2021 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化经营，提出 2022 年董事会工作计划

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《2021 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

有关公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2022 年 4 月 8 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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《2021 年年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

提出 2022 年公司财务工作内容及指标预算。

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。

（六）审议通过《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议 2021 年度审计报告。

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。

（七）审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2020 年年度股东大会审议上述事项，详见《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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。

（八）审议通过《2021 年权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 8 日披露的 2021 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子

公司，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 37,003,863.38 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 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 1.428 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 2,998,800 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-006)。

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。

(九) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为保证公司各项生产经营活动稳步推进，2022 年公司拟向招商银行北京分行申请人民币伍佰万元的授信额度。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司对上述授信进行保证担保，并办理有强制执行力的公证。公司董事庄明华先生、尹久春先生为前述授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保。

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：

关联董事庄明华、尹久春回避表决。

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) 审议通过《续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及自身实际情况对公司章程的内容进行完善，修订部分条款。

详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

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、备查文件目录

《北京蓝卡科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日