

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券

## 北京像素软件科技股份有限公司 第五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4月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘坤先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

《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：不存在反对或弃权情况

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。

(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 年度总经理工作报告》

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：不存在反对或弃权情况

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。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《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：不存在反对或弃权情况

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《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《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：不存在反对或弃权情况

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。

（五）审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

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：不存在反对或弃权情况

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《关于〈2021 年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2022】第 1-01913 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润 334,317,112.28 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 5 元（含税），预计共派送税前现金 15,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。公司 2021 年度权益分配的方案，符合《公司章程》规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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：不存在反对或弃权情况

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《关于〈公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

经过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的多次合作，公司认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质健全，在担任公司审计机构期间勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，具有良好的职业规范和操守。现董事会提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，审计报酬根据其工作内容、市场价格水平等相关因素确定并按照公司规定签署服务合约。

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：不存在反对或弃权情况

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。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《公司章程》第二百零四条进行修订，新增第二百一十条，

经股东大会审议通过后启用。

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：不存在反对或弃权情况

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《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《内幕信息知情人登记管理制度》

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：不存在反对或弃权情况

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2022年5月9日下午14时在公司会议室召开公司2021年度股东大会，对上述议案中须提交股东大会表决的事项进行审议。

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：不存在反对或弃权情况

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。

### 三、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日