

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12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4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨建国
- 6.会议列席人员：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《公司法》和《公司章程》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。
董事王万涛因公务缺席，委托董事许前喜代为表决。
董事龚道勇因公务缺席，委托董事吴维贵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司2022年度的业务需要，公司对2022年度日常性关联交易事项进行

了预计，预计 2022 年度公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供不超过 3,000 万元担保。

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：

本议案涉及关联董事杨建国及吴维贵，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此杨建国、吴维贵无需回避表决。

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《关于审议公司董事会 2021 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对报告期内公司经营情况的回顾、报告期内的投资情况、报告期内董事会的会议情况及决议内容、报告年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案做了汇报，董事会全体董事在 2021 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，详见《公司 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：

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《关于审议公司总经理 2021 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2021 年度总经理工作情

况， 详见《公司总经理 2021 年度工作报告》。

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：

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。

（四）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告 》的议案

1.议案内容：

《公司 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：

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。

（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务预算报告 》的议案

1.议案内容：

《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：

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。

（六）审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配预案 》的议案

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，提议对公司截止 2021 年末的累积未分配利润不进行分配，留待以后年度进行。

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：

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。

（七）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 13 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

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：

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。

（八）审议通过《关于审议修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，除部分修订条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订内容详见公司 2022 年 4 月 13 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

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：

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。

（九）审议通过《关于审议〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，董事会已对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 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）披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。

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：

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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 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）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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：

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

经公司与会董事签字确认的第三届董事第九次会议决议；

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日