

证券代码：873002

证券简称：网信科技

主办券商：西南证券

## 苏州网信信息科技股份有限公司 第二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14日
2. 会议召开地点：苏州网信信息科技股份有限公司会议室
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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘辉先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

#### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2021年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意5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。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 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《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 15 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）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 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《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度

财务审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 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《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度审计报告，结合公司自身情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司拟利用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥苏州网信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），投资最高额不超过人民币 2,500 万元。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。投资期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 6 日上午 10:00 召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关要求，拟在公司章程中完善投资者保护等条款。

2.议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

《苏州网信信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州网信信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日