

证券代码：838247

证券简称：联洋人才

主办券商：首创证券

北京联洋人才科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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18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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：张林军
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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《关于〈公司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，将公司2021年度总经理工作情况予以汇报。

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《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

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《关于<公司 2021 年度报告>全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年度报告》、《2021 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《关于<公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于<公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本>的议案》

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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《关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2021 年度财务会计报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2022）第 011694 号标准无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-10,539,206.13 元，实收股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损

超过实收股本三分之一。

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〈关于召开公司 2021 年度股东大会〉的通知议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2021 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。

（八）审议通过《关于〈续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

根据业界信息和数据情况了解到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务的过程中，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

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

《北京联洋人才科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日