

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316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4日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冀剑雷先生
6. 会议列席人员：监事会主席王鑫淼女士、高级管理人员韩晓宇女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》的规定。

（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年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长冀剑雷先生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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由总经理冀剑雷先生汇报 2021 年度工作报告。

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事项，无回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年财务报表、2021 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《北京量邦信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

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事项，无回避表决的情况。

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《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 18 日出具的中兴华审字（2022）第 011964 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意

见审计报告，以及中兴华报字（2022）第 010464 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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事项，无回避表决的情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润-45,890,952.87 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见于 2022 年 4 月 18 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-011）。

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事项，无回避表决的情况。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 11 日在河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室召开 2022 年年度股东大会，具体详见于 2022 年 4 月 18 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《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。

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事项，无回避表决的情况。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度的审计工作。

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事项，无回避表决的情况。

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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举冀剑雷先生为公司董事长，任职期限三年，具体详见于 2022 年 4 月 18 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《北京量邦信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-016）。

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事项，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。

(十二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任冀剑雷先生为公司总经理，任职期限三年，具体详见于 2022 年 4 月 18

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《北京量邦信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-016）。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任韩晓宇女士为公司财务负责人，任职期限三年，具体详见于 2022 年 4 月 18 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《北京量邦信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-016）。

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事项，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。

（十四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任韩晓宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，具体详见于 2022 年 4 月 18 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《北京量邦信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-016）。

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事项，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

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日