

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

第三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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：于惠娟
6. 会议列席人员：公司信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2021 年度实际经营情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度报告》及摘要。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2021 年度董事会工作实际情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理于惠娟结合公司 2021 年度总经理工作实际情况，编写了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了完善北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，加强对公司财务管理和审计，公司拟继续聘任具有证券相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年度审计服务。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司归属于全体股东的未分配利润为 32,387,988.71 元，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行年度权益分派，预案具体内容如下：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2022】第 2192 号《审计报告》。公司拟以股权登记日总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于召开北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京中经世纪科技园管理股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2021 年度股东大会，审议公司 2021 年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2021 年度财务决算报告、2022 年度财务预算报告、2021 年度利润分配方案、续聘 2022 年度会计师事务所、预计 2022 年日常性关联交易、关于修订公司年报重大差错责任追究制度、关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》等议案。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修订北京中经世纪科技园管理股份有限公司年报重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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信息披露规则》等相关规定，为进一步规范管理，公司修订了《年报重大差错责任追究制度》的公司治理制度，具体内容详见附件。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于增加投资者保护条款并拟修订〈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股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度年日常性关联交易确认如下，2021 年 1-12 月份与上述关联方发生的关联交易实际总额为 8,187,422.05 元，依据公司业务运行情况，2022 年与上述关联方预计发生关联交易总金额为 1882 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决情形，回避人员为公司董事于惠娟、陈云峰、周明德

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日