

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

北京般若企业策划股份有限公司 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19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7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王强
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事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》

1. 议案内容：

报告就 2021 年度公司整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2022 年经营管理计划。

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：

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》议案

1.议案内容：

报告就 2021 年公司经营管理情况、董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

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：

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《公司 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）、及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-022）。

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：

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年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：

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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年整体财务状况进行了预计。

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：

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《2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-024）。

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：

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《续聘公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的事项。

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：

无

(九)审议通过《关于增加投资者保护的条款暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

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：

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2022年4月20日