

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

## 北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王鹏飞先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理钱盈女士所作的《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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》的规定,对 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2021 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

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，无需回避表决。

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：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2022 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议《2021 年度审计报告》相关内容

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，无需回避表决。

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 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营业绩，2021 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司发生累计亏损 9,206,665.88 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

详见公司于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>)披露的《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2022-007）。

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，无需回避表决。

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《关于追认关联方向公司提供无偿财务资助》的议案

1.议案内容：

为缓解公司运营资金压力，维护公司良好商业信誉，保障公司供应商货款、员工工资等款项能够及时支付，公司股东东莞市弘申科技有限公司于 2021 年度为公司提供共计 2,050 万元的无偿财务资助，现对相关事项进行审议追认。

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：

参会董事均为非关联董事，无需回避表决。

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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司董事会提名钱盈、王晓琦、丁伟华、陈思韵、黎燕卿为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述提名董事中，钱盈、王晓琦、丁伟华为连任，陈思韵、黎燕卿为新任。上述董事提名经 2021 年年度股东大会决议通过之日前，公司第一届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体提名董事情况详见公司于同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《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-008)。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任

公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述部分议案提交公司股东大会审议，现提请公司于 2022 年 5 月 13 日召开公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2022 年第一届董事会第二十二次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日