

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

## 北京力尊信通科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：魏建勇先生
6. 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

## （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。

董事李志明先生因受新冠疫情影响无法回国缺席，委托董事任向军先生代为表决。

## 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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

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，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年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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《2022年度财务预算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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，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《2021年年度权益分派预案的议案》**

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-004)

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《公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-005) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-006)。

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：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟续聘会计师事务所

务所的公告》（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。

#### **（八）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《资金管理制度》（公告编号：2022-008）。

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。

#### **（九）审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《印鉴管理制度》（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，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) 审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2022-010)。

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。

**(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》(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，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《关于免去李志明先生董事职务的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事、高级管理人员任免公告》(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，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。

**(十三) 审议通过《关于免去任向军先生董事职务的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事、高级管理人员任免公告》(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，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。

**(十四) 审议通过《关于免去任向军先生副总经理职务的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事、高级管理人员任免公告》(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，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。

**(十五) 审议通过《关于提名苏忠亮先生为第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事、高级管理人员任免公告》(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，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。



**（十六）审议通过《关于提名李洪安先生为第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《董事、高级管理人员任免公告》（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，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。

**（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）。

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。

**（十八）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《北京力尊信通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日