

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津锐网科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：天津滨海新区华苑产业区榕苑路15号8-A-1001
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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建卫
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议；

#### 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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年年度董事会工作报告议案》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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度总经理工作报告》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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年年度财务决算报告》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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于授权总经理刘建卫本年度内审批公司购买银行理财》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，授权总经理刘建卫本年度内在以下范围内审批公司购买低风险银行理财相关的投资事项：

（1）任一时点的投资金额不高于人民币肆仟万元整；

（2）本年度累计对外投资金额不高于人民币叁亿元。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)受天津锐网科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2021 年度财务报表进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的《审计报告》(众环审字(2022)第 2710197 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定,现将有关情况进行说明。审计报告中导致带持续经营重大不确定性段落无保留意见的事项为:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2 所述,锐网科技 2021 年净亏损 2,715,041.12 元,且于 2021 年 12 月 31 日,累计亏损-28,378,385.60 元,公司资产负债率达到 87.19%。如财务报表附注二、2 所述,这些事项或情况,表明存在可能导致对锐网科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告,主要原因是:公司 2021 年发生净亏损 2,715,041.12 元。公司已在财务报表附注二、2 中充分披露了拟采取的改善措施,但仍存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对审计报告载明“存在可能导致对锐网科技公司持续经营能

力产生重大疑虑的重大不确定性”，公司已作出具体解释，具体如下：

1.公司股权结构清晰；公司依照《公司法》和《公司章程》已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。

2.公司核心管理团队结构完整，人员稳定。公司现任董事长、总经理刘建卫先生为保证公司各项业务能够正常开展，承诺在必要时，以自有资源、资金对公司进行增资、借款，以确保公司资金链不会出现问题。

3.注重产品研发，公司建立完成的从大数据的采集、治理、分析及可视化的产品体系；公司数据技术服务团队成熟，2021年完成了包括安徽桐城数字城市建设，中汽研大数据实验室、智慧中置等多个项目。

4. 公司今 2021 年营收实现了快速增长，亏损也大幅收窄，亏损的主要原因因为公司部分项目因疫情原因，未能及时验收并收回款项。随着 2022 年项目的陆续验收，公司现金流将得到改善，预计公司在 2022 年将实现扭亏。

综上所述，公司具备持续经营能力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

天津锐网科技股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 20 日