

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

北京联创信安科技股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
3. 会议召开方式：现场、通信方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话、邮件方式

发出

5. 会议主持人：董事长郭彦辉先生
6. 会议列席人员：监事会成员吴海锋、魏莎、谢敏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事景春林、李永刚因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司会计政策变更公告》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

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《关于 2021 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

审议由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《北京联创信安科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》。

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：

本事项不涉及回避表决

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《关于 2021 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《北京联创信安科技股份有限公司 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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由董事长郭彦辉代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度财务决算情况

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务预算方案

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 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年度的财务报表审计后确认，本公司 2021 年度净利润为 574.53 万元。

本公司年初未分配利润为-804.3 万元，年末未分配利润为 -229.81 万元。

公司拟 2021 年度暂不进行利润分配。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

听取总经理郭彦辉先生对本公司 2021 年运营情况的总结汇报

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《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

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<北京联创信安科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明>的议案》

1.议案内容：

核查 2021 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，确认专项审核报告内容。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《公司章程变更》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。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2022 年 5 月 11 日 14:00 在公司第三会议室召开北京联创信安科技股份有限公司 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。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2022年4月21日