

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

## 北京金视和科技股份有限公司 第四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20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：董事长和晋云先生
6. 会议列席人员：信息披露负责人张琳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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》

##### 1. 议案内容：

总经理针对2021年公司的各项经营目标及经营管理进行了汇报与总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度，开展各项工作。

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事项，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《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京金视和科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《北京金视和科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

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事项，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《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截至 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度利润表、现金

流量表)进行了审计,并出具《北京金视和科技股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》。审计意见认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量表。

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事项,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《公司 2022 年财务预算报告》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司拟定了《2022 年财务预算报告》。

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事项,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 年度利润分配方案》

1.议案内容:

因 2021 年公司亏损,故不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订公司章程的公告》（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事项，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《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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：

本议案不存在关联交易事项，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《董事会关于〈2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于〈2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明〉》（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：

本议案不存在关联交易事项，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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室召开 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事项，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

《北京金视和科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日