

证券代码：834581

证券简称：ST 创智

主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司 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：创智信科大会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：董事长胡继业先生
6. 会议列席人员：监事刘焱
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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

总结公司 2021 年度经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出

2022 年度的工作目标。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年度董事会工作报告〉的议案 》

1.议案内容：

总结 2021 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年度财务决算报告〉的议案 》

1.议案内容：

2021 年度公司的财务决算已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2021 年年度报告。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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〈2022 年度财务预算报告〉的议案 》

1.议案内容：

公司《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案 》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年资金占用专项报告〉的议案 》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年资金占用专项报告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

非标准无保留审计意见涉及的主要内容和改善措施。

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：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 13 日召开 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

- （一）《北京创智信科科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
- （三）《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
- （四）《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
- （五）《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
- （六）《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
- （七）《关于〈2021 年资金占用专项报告〉的议案》
- （八）《关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》
- （九）《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》
- （十）《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日