

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长庞志耕
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

报告期内，公司继续主营业务的深入发展；在市场战略上，在努力巩固主营

业务的基础上，逐步向其他相关领域新市场扩展，进一步提升公司整体竞争力和抗风险能力；加强队伍建设，提升公司人才的竞争力；继续加大对研发的重视，加强产品的核心竞争力。

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。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理代表管理层汇报 2021 年度公司经营情况。

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）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制公司 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

通过资产负债情况、盈利情况、现金流情况及报告期内公司资产构成等，对公司 2021 年主要财务数据进行了总结和分析。

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《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2022 年宏观经济预期与企业各业务、产品发展及需求预期、目前生产计划、新业务拓展计划等因素，对公司 2022 年的财务预算进行了分析。

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《2021 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟定 2021 年度权益分派预案为：公司目前总股本为 49,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元(含税)。

本次权益分派共预计派发现金红利 15,744,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

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《关于公司投资购买银行理财产品事项》的议案

1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金投资购买银行的固定收益理财产品，收益率 2%-6%/年，期限为 3 年，总金额不超过人民币 6000 万元/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。

(九) 审议通过《拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的相关条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京五岳鑫信息技术股份有限公司关于拟修订〈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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

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

《公司第五届董事会第九次会议决议》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月22日