

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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21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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨威
6. 会议列席人员：监事会全体成员
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《中华人民共和国公司法》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《关于2021年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002、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。

（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理杨威代表公司管理层向董事会汇报 2020 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）审议通过《关于 2021 年度公司董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

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《关于公司<2021 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

公司拟定了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司<2022 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

公司拟定了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司续聘 2022 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

● 审议关于《董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 26 日届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。对五名候选人的提名作为子议案分别表决，子议案（一）至（五）审议情况如下：

（八）审议通过《提名杨威为第三届董事会董事候选人》的子议案

1.议案内容：

提名杨威为第三届董事会董事候选人。

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《提名李嘉为第三届董事会董事候选人》的子议案

1.议案内容：

提名李嘉为第三届董事会董事候选人。

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。

(十) 审议通过《提名王时光为第三届董事会董事候选人》的子议案

1.议案内容：

提名王时光为第三届董事会董事候选人。

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。

(十一) 审议通过《提名孙喆为第三届董事会董事候选人》的子议案

1.议案内容：

提名孙喆为第三届董事会董事候选人。

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。

(十二) 审议通过《提名郑琪为第三届董事会董事候选人》的子议案

1.议案内容：

提名郑琪为第三届董事会董事候选人。

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。

杨威、李嘉、王时光、孙喆、郑琪 5 人通过提名为第三届董事会候选董事，并提交股东大会选举表决。上述董事的任期三年，自股东大会选举通过后起算。

拟提名董事杨威、李嘉、王时光为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

此外，第二届董事会任命的高级管理人员应继续履行职责，直至第三届董事会上任后作出新的任免决定。

（十三）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略和规划，为把握海南自由贸易港的政策机遇和市场发展机会，加速新业务布局，公司拟在海南省海口市设立全资子公司，基本情况如下：

- 1、拟设立子公司名称：海南亿花科技有限公司
- 2、子公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、营业场所：海南省海口市（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）
- 4、注册资本：200 万元人民币
- 5、经营期限：20 年
- 6、经营范围：第二类增值电信业务；互联网信息服务；文件、资料等其他印刷品印刷；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；艺术品代理；组织文化艺术交流活动。
- 7、子公司法定代表人：郑琪

上述拟设立全资子公司的名称、公司类型、经营范围等以工商登记机关核准为准。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》（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。

（十五）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：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 22 日