

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：董事长单以山
6. 会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《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。
董事刘宏因事缺席，委托董事单以山代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《牛商股份2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理曾吉元向董事会汇报 2021 年度工作情况。

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，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《牛商股份 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长单以山向董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

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，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《牛商股份 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年财务决算工作报告》予以汇报。

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，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《牛商股份 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，结合 2022 年工作计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。并根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，

将公司《2021年财务预算》予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《牛商股份 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）、（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《牛商股份 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2021 年度利润分配。

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，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《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 5 月 13 日召开牛商股份 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，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。

(九) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事单以山、肖瑶、刘宏、邓秀群、曾吉元继续担任公司董事。

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，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、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日