

证券代码：839076

证券简称：盛世全景

主办券商：太平洋证券

北京盛世全景科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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22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日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长邵忠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《2021年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 (www. neeq. com. cn) 的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》 (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。

反对/弃权原因：无

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《续聘会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 (www. neeq. com. cn) 的《续聘会计师事务所》 (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。

反对/弃权原因：无

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《会计政策变更》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更》（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。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 17 日下午 2:00 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：

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。

（六）审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-012）。

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：

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《2021 年总经理报告》

1. 议案内容：

《2021 年总经理报告》

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：

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。

(八) 审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年董事会工作报告》

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：

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。

(九) 审议通过《2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(十) 审议通过《2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《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。

反对/弃权原因：无

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。

(十一) 审议通过《2021 年利润分配方案》

1.议案内容：

1. 本年度不进行利润分配；
2. 本年度不进行资本公积转增股本。

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：

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。

(十二) 审议通过《公司董事会换届选举》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 5 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《北京盛世全景科技股份有限公司公司章程》等的相关规定，董事会进行换届选举，在选出新一届董事会前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

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。

(十三) 审议通过《提名第三届董事会成员》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《北京盛世全景科技股份有限公司公司章程》等的相关规定，公司第三届董事会拟由 5 名董事组成。董事会拟提名邵忠、佟易虹、袁光顺、李三平、马大力为公司第三届董事会非独立董事候选人。

邵忠、佟易虹、袁光顺、李三平简历详见公司于 2016 年 7 月 29 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）披露的《公开转让说明书》；马大力简历详见公司于 2021 年 8 月 23 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-023）。

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：

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。

(十四) 审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（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。

反对/弃权原因：无

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。

(十五) 审议通过《2021 年审计报告》及《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年审计报告》及《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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：

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

《北京盛世全景科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京盛世全景科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日