

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长戴虹
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司董事长祝文欣先生代表董事会所作的2021年度工作报告进行审议。

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。

（二）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司总经理祝文欣先生编制的《2021 年度总经理工作报告》进行审议。

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。

（三）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2021 年年度财务决算报告》进行审议。

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《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

对公司《2022年年度财务预算方案》进行审议。

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。

（五）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

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《2021 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过 1500 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具体操作。详情请见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-017)。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，期限一年。

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，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《追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

中研瀚海网络科技股份有限公司于 2013 年 5 月与广州壹捌伍零创意文化产业园签订《广州壹捌伍零创意文化产业园租赁合同》；2020 年 4 月与北京日兆行物业管理有限公司和广州壹捌伍零创意文化产业园签订《广州壹捌伍零创意文化

产业园租赁合同之补充协议》，协议约定广州壹捌伍零创意文化产业园和中研瀚海股份公司按《广州壹捌伍零创意文化产业园租赁合同》约定未履行完毕的权利义务，由广州壹捌伍零创意文化产业园和北京日兆行物业管理有限公司双方依《广州壹捌伍零创意文化产业园租赁合同》约定继续履行，后中研瀚海股份公司与北京日兆行物业管理有限公司签订补充协议，协议约定将前期发生的房屋装修费未摊销部分 3,110,883.85 元及房租押金 298,405.00 元全部转至北京日兆行物业管理有限公司，共涉及金额 3,409,288.85 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事苏全秀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2022-018）。

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。

（十一）审议通过《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 5 月 18 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。

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。

三、备查文件目录

（一）《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日