

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜渐微先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》、《北京天际数字技术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会报告了2021年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了

2022 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2022 年 04 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《北京天际数字技术股份公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告，就 2021 年财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务预算报告，提出了公司 2022 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金需求，提议公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《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专门条款，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”的规定，并结合公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见 2022 年 04 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京天际数字技术股份公司

监事会

2022 年 4 月 25 日