

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

## 北京成名网科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 24 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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：林丽爽
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于成名科技 2021 年总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营结果，公司就总经理工作成果等情况，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2021 年总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成名科技 2021 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营结果，公司董事会对 2021 年工作进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 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。

（三）审议通过《关于成名科技 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司对 2021 年度财务决算情况进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 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。

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《关于成名科技 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度业务发展规划，公司就 2022 年度财务预算情况，形成了

《北京成名网科技股份有限公司 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。

（五）审议通过《关于成名科技 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

《北京成名网科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要公司 2021 年年报及其摘要，详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京成名网科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《北京成名网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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。

（六）审议通过《关于成名科技 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

《北京成名网科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》已确认，2021 年利润分配如下：为公司发展需要，本期不进行利润分配。

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《关于成名科技修订<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》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订，详细内容见公司于 2022 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于拟修订<公司章程>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。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及本次董事会成名科技年报披露系列议案尚需提交股东大会审议。特此提请于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京成名网科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-010）。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日