

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司
第四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25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22日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长李艳祥先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《公司总经理工作细则》的规定，由公司总经理汇报公司 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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《2021年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《2021年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021 年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定及 2021 年度财务报表，由公司董事会编制 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZB10536 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 28,653,573.44 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，结合公司治理的实际情况，拟对〈股东大会议事规则〉的相关内容表述进行修订。

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，结合公司治理的实际情况，拟对〈董事会议事规则〉的相关内容表述进行修订。

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-023）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，结合公司治理的实际情况，拟对〈对外投资管理办法〉的相关内容表述进行修订。

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，结合公司治理的实际情况，拟对〈对外担保管理办法〉的相关内容表述进行修订。

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，结合公司治理的实际情况，拟对〈关联交易管理办法〉的相关内容表述进行修订。

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司修订<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》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

2.回避表决情况

因关联董事李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬、刘雪涛回避该议案的表决，致使本议案表决人数不足 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，应当提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议议案二至议案十八之事项皆需股东大会最终审议批准，故同意召集 2021 年年度股东大会，会议召开时间为 2022 年 5 月 16 日，会议地点为公司会议室。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况

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

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日