

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

## 北京爱特泰克技术股份公司 第三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：现场会议
4. 发出董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：顾锦伟
6. 会议列席人员：董事会秘书顾锦伟列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2021年度董事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

2021年，公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营

提升工作。根据公司 2021 年度各项运营结果，对 2021 年董事会工作进行了总结，并形成《2021 年度董事会工作报告》。

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：无反对票或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

报告对 2021 年度公司治理、重大项目、经营管理工作进行了总结，并规划了 2022 年度主要工作任务和重点项目。

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：无反对票或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2021 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《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：无反对票或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2022 年度公司的财务状况做出预算，并形成《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。

反对/弃权原因：无反对票或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《2021 年年度报告及摘要》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）上披露的公告《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

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：无反对票或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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：无反对票或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

依据相关规定，提请召开 2021 年年度股东大会，会议召开时间为 2022 年 5 月 16 日。

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：无反对票或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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**

经与会董事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2022-04-25