

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

北京用尚科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞琳
6. 会议列席人员：公司董事会秘书，财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》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年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事

会 2021 年度工作情况，及 2022 年的公司董事会规划。

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《2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年公司的运营及治理情况进行工作汇报，并对公司 2022 年度的工作进行规划。

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《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

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《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2021 年实际运营情况，编写了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，并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）上予以披露。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2022 年 5 月 25 日召开公司 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。

（八）审议通过《2021 年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东分派现金红利，预计派发现金红利 6,000,000.00 元。详见公司于 2022 年 4 月 26 日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《2021 年年度权益分派预案公告》（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。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

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《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《北京用尚科技股份有限公司章程》进行修改，具体修改内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日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《北京用尚科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名俞琳、李炳志、高圣源、肖志强及邓子泥为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

俞琳、李炳志、高圣源、肖志强及邓子泥均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

三、备查文件目录

北京用尚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日