

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

## 中关村科技软件股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长罗群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司总经理结合2021年度的主要工作情况，拟定了《公司2021年度总经理工作报告》，报告对2021年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《公司 2021 年度董事会工作报告》，报告对 2021 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《中关村科技软件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《中关村科技软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度主要经营情况，公司拟定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况和 2022 年度经营计划，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟修订〈中关村科技软件股份有限公司股东大会议事规则〉等九项管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《中关村科技软件股份有限公司〈公司章程〉》，公司拟修订以下九项制度：

- 1、《中关村科技软件股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-008）
- 2、《中关村科技软件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-009）
- 3、《中关村科技软件股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-010）

- 4、《中关村科技软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-011）
- 5、《中关村科技软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-012）
- 6、《中关村科技软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-013）
- 7、《中关村科技软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-014）
- 8、《中关村科技软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-015）
- 9、《中关村科技软件股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟修订〈公司章程〉》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治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《中关村科技软件股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独

立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

#### （九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开中关村科技软件股份有限公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《中关村科技软件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：2022-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

### 三、备查文件目录

《中关村科技软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日