

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：以现场投票表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王云飞先生
6. 会议列席人员：公司监事和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理王云飞先生在2021年度认真履行职责，提交了《公司2021年度

总经理工作报告》，对公司 2021 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2022 年的发展规划。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2021 年的工作进行了总结，编制了《北京世纪金政信息技术股份有限公司 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。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《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。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《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：

本项议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

经公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2022）第 216007 号）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

1)《北京世纪金政信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）；

2)《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（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。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

董事会决定 2021 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王云飞、张宝义、邹海龙和袁巍峰与本议案存在关联关系，故上述董事回避表决，根据公司《董事会议事规则》出席会议的无关联董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。故该议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议表决。

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《关于预计 2022 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于预计 2022 年度申请银行授

信额度的公告》（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：

本项议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，对公司 2022 年度财务报表和财务报表附注进行审计。详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 5 月 16 日下午 13:30 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日