

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江证券

武汉升学在线科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 邵隆
6. 会议列席人员：董事、监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理邵隆先生将公司2021年度

总经理工作情况予以汇报。

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事项，无须回避表决。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长邵隆先生代表公司董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

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事项，无须回避表决。

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 年度报告和报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告和报告摘要予以汇报。

具体内容见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告正文》（公告编号：2022-011、2022-012）。

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事项，无须回避表决。

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 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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事项，无须回避表决。

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 2021 年度利润分配预案 》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,907,391.99 元，根据公司经营发展的实际需要，目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

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事项，无须回避表决。

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

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2021 年度审计报告。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，圆满完成了 2021 年度审计工作。公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘中喜会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《公司 2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务审计报告予以汇报。

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事项，无须回避表决。

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《2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定，公司在 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。

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事项，无须回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉升学在线科技股份有限公司（以下简称“公

司”)合并财务报表未分配利润累计金额为-9,065,816.79元,未弥补亏损金额为7,575,747.01元,达到公司总股本10,000,000.00元的三分之一以上。

具体内容见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的公告》。(公告编号:2022-016)

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事项,无须回避表决。

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《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会拟定于2022年5月16日9:00在公司会议室召开2021年年度股东大会,审议公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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事项,无须回避表决。

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

《武汉升学在线科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉升学在线科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日