

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长曾春平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，公告编号分别为2022-003、2020-004。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《2021年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2021年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为促进公司进一步发展，同时基于股东长期利益的考虑，2021 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所有限公司（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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《公司财务管理制度-2021 修订》

1.议案内容：

根据现行财务准则，结合公司经营方针、政策，2021 年公司对财务管理制度进行了修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司接受青海能高新能源公司、刘强先生财务支助的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要于向青海能新能源公司总计拆入资金 375 万元，向刘强先生个人拆入资金 130 万元，截止 2021 年 12 月 31 日尚欠刘强先生 30 万元，此两笔借款不需要支付利息，不会损害其他股东利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号分别为 2022-04。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

- 一、第四届董事会第六次会议决议
- 二、董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日