

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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15日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：吴永强
6. 会议列席人员：董事会秘书钟雯
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的议案》

1. 议案内容：

总经理对公司2021年度总体经营情况进行了总结。并提出了2022年度经营计划和工作思路。

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：

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《2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

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：

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《2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2021 年年度财务决算报告。

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：

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《2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年年度财务预算报告。

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：

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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告亚会审字(2022)第 01110182 号, 2021 年, 公司实现的归属于挂牌公司的净利润为-800,864.34 元, 公司不进行利润分配。

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：

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《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定, 编制了《北京灏域科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京灏域科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》, 年报财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于 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《北京灏域科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-011)以及《北京灏域科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 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：

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《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为配合公司战略发展, 公司同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司提供 2022 年度审计服务，服务期限一年。

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：

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，北京灏域科技股份有限公司经审计合并报表未分配利润累计金额-6,367,368.42 元，公司股本总额为 6,000,000 股，公司未弥补的亏损已达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 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披露的《北京灏域科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-013）。

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：

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《董事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《董事会关于 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-017）。

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：

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。

(十) 审议通过《关于 2021 年度公司治理专项自查及规范自查报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发(2021)116号)及相关安排，公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况做出专项报告。

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：

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于 2022 年 5 月 16 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：

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

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日