

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司 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日以电话方式发出
5. 会议主持人：李孟亮
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《北京瑞岚卓越科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

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信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告》(公告编号：2022-016)和《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

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。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2021 年总经理工作报告的议案》

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。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说明的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2021 年度公司财务决算报告的议案》

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。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。聘期一年。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务审计报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计了 2022 年度的日常关联交易情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

公司董事李孟亮、李冬因关联关系回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京瑞岚卓越科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《追认2021年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司北京瑞岚卓越通信工程有限公司（以下简称“通信工程”）与杭州博烁晟斐智能科技有限公司（以下简称“博烁晟斐”）于2021年9月16日签订采购协议，采购协议约定博烁晟斐向通信工程提供通信铁塔技术服务，约定采购合同总金额为1,000,000.00元（含税），截止至2021年12月31日，累计交付金额为1,000,000.00元（含税）（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事刘文冬因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 6 月 7 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 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。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日