

证券代码：838313

证券简称：ST 神安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：易炳华董事长
6. 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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-014, 2022-015

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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长易炳华汇报董事会 2021 年度工作情况。

报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。在 2021 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，报告予以通过。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由总经理易炳华汇报公司 2021 年度工作情况。

公司总经理会议主要对 2021 年工作进行了总结，在 2021 年度，公司管理层能够认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定合理安排公司的市场推广、产品研发、人才管理、制度建设等，使公司在 2021 年取得了较好的业绩，并制定了 2022 年的工作计划，目标明确清晰，报告予以通过。

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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

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》，经审议，2021年度公司相关财务报告及报表内容具体，数据准确客观、真实地反映公司整体经营情况，予以通过。

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《2022年度财务预算报告》议案

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》。2022年度公司财务预算报告内容充实详细，目标及数据具体清晰，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

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年度利润分配方案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

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：

本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《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》

1. 议案内容：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真勤勉，对公司财务状况审计表现出较高的专业水准；对公司规范运作和管理给予很多有益的指导，故提请续聘该会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构，聘用期一年。

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：

本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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-018

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

(一) 北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

(二) 董事监事高管对 2021 年年度报告的确认意见

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日