

证券代码：870343

证券简称：ST 一起网

主办券商：江海证券

北京一起网科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：北京市西城区北三环中路23号楼9层
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、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长黄胜杰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《关于2021年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》、《信息披露管理

制度》等相关规定，公司管理层编制了《2021年年度报告及摘要》并提交公司董事会进行审核。

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京一起网科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《北京一起网科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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《关于2021年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2021年度董事会工作报告》。对2021年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、年度内重点工作、公司主营业务及其经营状况、主要财务指标情况等进行了回顾和总结，并对公司未来的发展情况进行了分析。

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《关于2021年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理根据2021年实际经营情况，编制了《2021年度总经理工作报告》。

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《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的财务状况及主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度公司财务情况、经营成果和现金流量情况进行了分析。

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《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司未来经营规划，结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2022 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《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

因公司正处于成长期，结合公司 2021 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2021 年度计划不进行利润分配。

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 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华审字（2022）第 011410 号”《审计报告》。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用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，为公司提供 2022 年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。

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。

(九) 审议通过《关于 2022 年度预计购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金投资理财产品。拟投资额度最高不超过人民币 2 亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的理财产

品总额不超过人民币 2 亿元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2022 年度预计购买理财产品的公告》（公告编号：2022-006）。

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。

（十）审议通过《公司董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-008）。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于修订<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。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。

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。

(十二) 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：

提议于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案，具体以股东大会通知为准。

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

《北京一起网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京一起网科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日