

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：国融证券

北京伟思创科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张福刚
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：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

董事方玉华因疫情防控缺席，委托董事李庆宁代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司董事长张福刚先生作《公司 2021 年年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长兼总经理张福刚先生作《公司 2021 年年度总经理工作报告》，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，编制了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司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）发布的《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）、《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

由公司财务总监赵敏女士作《公司 2021 年年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

由公司财务总监赵敏女士作《公司 2022 年年度财务预算方案》的报告，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2022 年度与关联方张玲玲女士发生日常性关联交易不超过 25 万元，主要为办公室租赁。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-027)。

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：

该项议案涉及关联事项，董事张福刚及张玲玲需回避表决。

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《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘会亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。具体内容详见公司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) 发布的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-028)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2021 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。具体安排详见公司同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）公告的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

为了客观公允地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告（2021）1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，并对 2020 年度的相关财务报表予以追溯调整。

具体内容详见公司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）披露的相关公告《北京伟思创科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-031）、《关于北京伟思创科技股份有限公司 2020 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2022-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

为了客观公允地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告（2021）1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，并对 2020 年度的相关财务报表予以追溯调整。为此，公司 2020 年年度报告及摘要的相关内容也需予以更正。

具体内容详见公司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）披露的相关公告《北京伟思创科技股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-029）、《北京伟思创科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-030）、《北京伟思创科技股份有限公司 2020 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-032）、《北京伟思创科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-033）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日