

证券代码：836286

证券简称：兴远聚润

主办券商：申万宏源承

销保荐

兴远聚润科技（北京）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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：高建平
6. 会议列席人员：公司监事会成员
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《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年度董事会工作报告》议案，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

董事长根据 2020 年工作部署，向董事会汇报 2020 年工作完成情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2021 年年度报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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：

总经理根据 2021 年工作部署，向董事会汇报 2021 年度工作完成情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑疫情等多种不确定性因素，汇报了 2022 年度财务预算情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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》议案，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2021 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。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。

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《关于宁夏金硅信息技术有限公司将专利权人变更为兴远聚润科技（北京）股份有限公司》议案，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

2021年12月30日，专利权人宁夏金硅信息技术有限公司（以下简称“宁夏金硅”），社会统一信用代码：91640500MA75X5WT9U，分别将专利名称为“基于SDN的以太网IP报文封装方法及网络隔离和DHCP实现方法”和“一种基于Openflow规则的流量任意比负载方法”变更为兴远聚润科技（北京）股份有限公司。宁夏金硅实际控制人为占海，同时占海为兴远聚润股东，实际控制人。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事占海回避表决。

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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案；

1.议案内容：

截止2021年12月31日，兴远聚润科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额-75,815,640.97元，公司未弥补亏损超过实收股本32,274,193.00元三分之一。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《董事会关于非标准无保留意见审计的说明》议案；

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2021 年的财务报表出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。这些事项或情况，表明存在可能导致对兴远聚润公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

（二）公司董事及高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日