

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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28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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长师文斌
6. 会议列席人员：全体监事和高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

（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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理师文斌就2021年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对2021年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解

决问题的相应举措。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长师文斌汇报 2021 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2022 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

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：

无

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 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年年度财务报表出具了苏亚苏审[2022]204 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：

无

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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

相关内容已于同日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-009、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：

无

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《2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

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：

无

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《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2022 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2022 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

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：

无

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 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

无

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

根据北京意诚信通科技股份有限公司 2021 年度实际经营情况及 2022 年度业务发展需要,公司对 2022 年度日常性关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的 2022 年度日常性关联交易金额不超过人民币 5,000,000 元。详见 2022 年 4 月 28 日公司于全国股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京意诚信通科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编 2021-015)。

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：

无

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2021 年 5 月 19 日召开 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。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官方网站

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-017)。

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：

无

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《拟向银行贷款暨关联担保关联交易公告》

1.议案内容：

公司拟向银行申请不超过 8,000 万（含 8,000 万）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。公司实际控制人师文斌先生及其配偶孙仲颖女士以及公司董事汤远华为办理上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联方师文斌、孙仲颖、汤远华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日