

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：张善鼎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-003）和《北京华泓科技

股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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 年度审计报告》

1.议案内容：

审议中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《北京华泓科技股份有限公司 2021 年度财务报表之审计报告》。

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：

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作情况及公司年度经营状况编制的《北京华泓科技股份有限公司 2021 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：

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。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，2021 年度公司拟不进行利润分配。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年公司经营整体情况及日常工作进行了总结，并提出 2022 年度工作计划。

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：

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。

（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编制了北京华泓科技股份有限公司 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：

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 2022 年日常性关联交易预计》

1.议案内容：

议案的详细内容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《关于 2022 年日常性关联交易预计公告》（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：

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。

(九) 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一》

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2022-007）。

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。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华泓科技股份有限公司董事会关于 2021 年年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》（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。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

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

《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日