

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：申万宏源承销保荐

北京卡车之家信息技术股份有限公司

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28日
2. 会议召开地点：公司办公室
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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邵震
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2022】008169 号审计报告，公司 2021 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 34,288,656.14 元，提取盈余公积 3,679,094.10 元，期初未分配利润金额 44,429,915.95 元，2020 年年度权益分派后减少未分配利润金额 33,019,998 元，截至 2021 年 12 月 31 日合并财务报表期末未分配利润金额为 42,019,479.99 元，母公司财务报表期末未分配利润金额 41,000,421.59 元。

基于回报股东的考虑，2021 年度拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以母公司累计未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。公司目前总股本为 66,039,996 股，本次权益分派共计预计派发现金红利

33,019,998元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号)执行。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘任党红勃女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理,促进公司规范运作,提高信息披露合规性,公司董事会聘请党红勃女士为董事会秘书,党红勃女士符合董事会秘书任职资格,不属于失信联合惩戒对象。

党红勃,女,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2000年9月至2004年7月就读于天津科技大学计算机系;2009年9月至2012年6月就读于中央财经大学工商管理硕士专业。2004年7月至2006年12月,于捷孚凯市场咨询(北京)有限公司移动通信事业部担任客户主管;2007年1月至2015年3月,于亚马逊中国运营财务部担任高级财务分析师、财务经理职务;2015年4月至2016年6月,于联想集团手机事业部担任高级财务经理;2016年7月至2018年5月,于美团点评餐饮事业部担任财务负责人;2018年6月至2019年6月,于腾讯视频担任高级财务副总监;2019年9月至2020年6月,于车好多集团财务部担任高级财务总监;2020年9月于本公司财务部任职,2020年10月至今,任北京卡车之家信息技术股份有限公司财务总监。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》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信息披露细则》和公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年度公司日常性关联交易金额为 1,090,000.00 元，其中公司向北京嘉润天地科技有限公司预计采购租赁服务金额为 90,000.00 元，向北京卡家互连信息技术有限公司预计提供销售服务业务金额为 1,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在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《北京卡车之家信息技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日