

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙枫
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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。

董事孙枫、吴振良、胡甜、常扬、唐斌地因在外地以通讯方式参与表决。

董事李超平因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度利润分配议案》

1.议案内容：

根据公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

详见公司 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 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司 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 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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《董事会关于 2021 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》

1.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 发布的《董事会关于 2021 年年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.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 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.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 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 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。

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《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展战略及经营计划，综合考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素，形成《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2021 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2022 年提出工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 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 发布的《北京中人网信息咨询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：2022-021）

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日