

证券代码：871943

证券简称：ST 立标

主办券商：东吴证券

北京立标新智科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月20日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：刘克华先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长刘克华先生召集，并于会议召开前以电话形式通知了全体董事，应出席会议董事5人，出席董事人数过半，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据北京立标新智科技股份有限公司的《公司章程》及其他相关规定审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议。详细内容见公司 2022 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京立标新智科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《北京立标新智科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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《公司 2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《2021 年度利润分配方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

本届董事会提名以下 5 人为公司第二届董事会候选人：刘克华先生，李彬先生，郑钟基先生，刘和海先生，石雪女士。第二届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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《续聘 2022 年度财务审计机构》

1.议案内容：

《续聘 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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》

1.议案内容：

《关于提议召开公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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《关于修订《公司章程》》

1.议案内容：

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项

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

经与会董事签字确认的《北京立标新智科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京立标新智科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日