

证券代码：831226

证券简称：ST 聚宝

主办券商：中信建投

上海聚宝网络科技有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：上海市
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：焦琦
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事焦琦因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事戴懿因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事李雯佳因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事傅骏因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事赵峻波因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2021 年度决算报告》

1.议案内容：

2021 年度决算报告

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《关于 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2022 年度财务预算方案

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《关于 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

2021 年度审计报告

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 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《上海聚宝网络科技有限公司 2021 年度报告》及《上海聚宝网络科技有限公司 2021 年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-016、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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配》

1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润-21,895,140.97 元，弥补亏损后未分配利润为负值，故公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-021）。

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《关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明，董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述无法表示意见审计报告所涉及事项出具专项说明，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-022）。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《上海聚宝网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-020）。

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

上海聚宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议：

上海聚宝网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日