

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：山西证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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
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：崔晋铭
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的有关规定，董事会特拟定公司 2021 年年度报告及其摘要，请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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情况。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长崔晋铭先生特拟定 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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情况。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理崔晋铭特拟定 2021 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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情况。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理运营管理及成本控制等，公司对 2021 年度的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理。

2. 议案表决结果：同意 6 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情况。

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《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的有关规定，特拟定 2022 年度财务预算方案报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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情况。

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 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年初未分配利润余额 42,616,738.52 元；2021 年度当年实现净利润 1,717,940.35 元。2021 年末公司可供股东分配的利润共计 43,864,461.38 元。

考虑目前不断变化的市场需求，公司需要不断的进行新产品的研发和现有产品的升级和功能丰富，以及未来进行新市场区域开拓的过程中需要现金支出。为了保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司 2021 年度拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 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情况。

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《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观公正的评价公司财务状况与经营成果，公司拟续聘其为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 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情况。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

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（试行）》及公司《公司章程》，根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易类型	交易方	交易内容	2022 预计发生金额
1	出售产品、商品、提供劳务	北京微播易道网络科技有限公司（以下简称“北京微播”）	预计 2022 年，北京微播向公司支付合作款，金额不超过 10 万元	100,000.00
2	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	北京酒街网电子商务有限公司（以下简称“酒街网”）	预计 2022 年，公司向酒街网支付货款，金额不超过 30 万元	300,000.00

3	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	湖南叱咤科技有限公司(以下简称“叱咤科技”)	预计2022年,公司向叱咤科技支付合作款,金额不超过1000万元	10,000,000.00
---	------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

因本公司持有北京微播25.32%的股权；且贾胜在北京微播担任监事；

因本公司持股5%以上股东吴玉华女士担任酒街网的法定代表人、执行董事、经理；

因本公司控股孙公司湖南汇多薪科技有限公司股东李立为叱咤科技的实际控制人；

故上述交易构成日常性关联交易。

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：

董事贾胜回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议需提交本次股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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情况。

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

《公司第三届董事会第十次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日