

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：大同证券

## 北京智博宝通传媒股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：严涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,627,250 股，占公司表决权股份总数的 64.182%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事杨伟真、姜洪雷、高岩因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书兼财务总监王放列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年4月21日在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《2021年年度报告》(公告编号:2022-005)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(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：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务会计审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2022年4月21日在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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决

(八) 审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易额度内间接融资文件签署》的议案。

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在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《北京智博宝通传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 630,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

公司股东严涛先生、唐云娟女士及股东北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)为本议案关联股东, 回避本议案的表决, 回避表决股数 8,996,500 股, 占公司股份总数的 59.98%。

(九) 审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在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：2022-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,627,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京尚伦律师事务所

(二) 律师姓名：吕海波、周晓茹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一)、《北京尚伦律师事务所关于北京智博宝通传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

(二)《北京智博宝通传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日