

## 新锐英诚科技股份有限公司 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 19 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：苏涛董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,152,351 股，占公司表决权股份总数的 17.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,000 股，占公司表决权股份总数的 0.09%。

#### （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 4 人，董事王晶因疫情防控缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李慧明因疫情防控缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,152,351 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,152,351 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

本议案不涉及回避表决。

#### （三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 10,152,351 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

本议案不涉及回避表决。

#### （四）审议通过《2021年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 10,152,351 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,152,351 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,152,351 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,152,351 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

本议案不涉及回避表决。

### （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（六）	2021年年度利润分配方案	50,000	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市远东律师事务所

（二）律师姓名：赵振 王芙仪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的2021年年度股东大会决议

（二）2021 年年度股东大会之见证法律意见书

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日