

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

北京般若企业策划股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：线上视频会议
3. 会议召开方式：网络投票和其他方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-032)。

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：

无

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日