

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

## 北京北方科诚信息技术股份有限公司

### 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：苏喜红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,540,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人；
- 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；

无

## 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,540,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

监事会编制《2021年度监事会工作报告》，对 2021 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见并对监事会日常工作进行报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,540,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结了 2021 年度财务状况和经营成果并编制《2021 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,540,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

### （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结 2021 年实际经营及 2021 年经营目标实现情况，结合对 2022 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，编制《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,540,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

### （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定本年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,540,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

## **(六) 审议通过《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》**

### **1. 议案内容：**

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了2021年年度报告及2021年年度报告摘要。

### **2. 议案表决结果：**

同意股数 12,540,000 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**

本议案内容不涉及关联交易事项。

## **(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》**

### **1. 议案内容：**

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

### **2. 议案表决结果：**

同意股数 12,540,000 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**

本议案内容不涉及关联交易事项。

## **(八) 审议通过《公司预计 2022 年向银行申请授信的议案》**

### **1. 议案内容：**

公司分别于 2020 年 6 月及 12 月与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订《授信额度协议》，申请贷款各 300 万，2021 年 6 月已还贷款 300 万，预计 2022 年度继续在该行申请贷款 300 万，并预计提高贷款额度至 800 万。公司实际控制

人为公司贷款提供担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,540,000 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

关联方为公司贷款无偿提供担保，属公司纯获受益的行为，免于按关联交易审议和披露。

### （九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款作出修订，并拟在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

具体内容详见公司同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：2022-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,540,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

### （十）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展的情况，公司预计了 2022 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 683,999 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

本项议案中，公司股东苏喜红作为关联方回避表决。

## 三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- （二）律师姓名：韩骁、李安琪
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- （一）《2021 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《2021 年年度股东大会法律意见书》。

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日