

证券代码：430224

证券简称：网动科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京网动网络科技股份有限公司

### 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 24 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：董事长李明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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》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 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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，董事黄晨阳因个人原因缺席；
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；

4.公司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：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-017）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

(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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盛峰律师事务所

(二) 律师姓名：于国强、于国富

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件目录

一、北京网动网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

二、北京市盛峰律师事务所关于北京网动网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日