

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安科技股份有限公司

### 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 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马建民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,717,991 股，占公司表决权股份总数的 99.9861%。

##### （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；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据 2021 年度工作情况编制的《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会根据 2021 年度工作情况编制的《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

财务部根据 2021 年度财务情况编制的《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

财务部根据 2022 年度业务安排编制的《2022 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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《公司 2021 年度财务审计报告及专项说明》议案

### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年财务报表并出具了中兴财光华审会字（2022）第 223047 号标准无保留意见的审计报告。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2022）第 223019 号《关于北京亿创网安科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,913,151 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东北京北达为新高科技有限公司回避表

决。

(六) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

(七) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《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 28,717,991 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。

### （九）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《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 28,717,991 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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的股东均为关联方，不存在损害非关联方利益的情况，经出席会议的全体股东一致同意均不予回避，出席本次会议的全体股东照常参与审议和表决。

### （十）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

## （十二）审议通过《拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

(十三) 审议通过《拟修订<对外担保管理制度>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

(十四) 审议通过《拟修订<关联交易管理制度>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

(十五) 审议通过《制定<投资者关系管理制度>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

(十六) 审议通过《制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

(十七) 审议通过《制定〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《承诺管理制度公告》(公告编号：2022-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

## （十八）审议通过《制定〈资金管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

## （十九）审议通过《制定〈印鉴管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

## （二十）审议通过《制定〈内幕知情人登记管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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。

（二十一）审议通过《追认出售资产》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的《追认出售资产的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 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：北京方亚律师事务所
- （二）律师姓名：李秀芹、郝亮
- （三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式、程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 《北京亿创网安科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2. 《北京方亚律师事务所关于北京亿创网安科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日