

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：国融证券

北京伟思创科技股份有限公司

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：董事长张福刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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。

（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 14,840,000 股，占公司表决权股份总数的 92.75%。

（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 3 人，董事方玉华、王青云因疫情防控缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王琳、沈楠因疫情防控缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司董事长张福刚先生作《公司 2021 年年度董事会工作报告》，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,484,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）、《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监赵敏女士作《公司 2021 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监赵敏女士作《公司 2022 年年度财务预算方案》的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 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：

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 800,000 股，占本次股东大会非关联股东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

本项议案涉及关联事项，关联股东张福刚、张玲玲与乾福（北京）投资管理有限公司需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘会亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。具体内容详见公司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）发布的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

为了客观公允地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告（2021）1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，并对 2020 年度的相关财务报表予以追溯调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告《北京伟思创科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-031）、《关于北京伟思创科技股份有限公司 2020 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

为了客观公允地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告（2021）1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，并对 2020 年度的相关财务报表予以追溯调整。为此，公司 2020 年年度报告及摘要的相关内容也需予以更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告《北京伟思创科技股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-029）、《北京伟思创科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-030）、《北京伟思创科技股份有限公司 2020 年年度报告》（更正后）（公告编号：2021-008）、《北京伟思创科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市兰台律师事务所

（二）律师姓名：孙宏臣、张晓黎

由于疫情原因，见证律师通过视频会议参会。

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- (二) 《北京市兰台律师事务所关于北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日