

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京宏景世纪软件股份有限公司

### 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 6 月 14 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：董事长王玉霞女士
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 22,991,400 股，占公司表决权股份总数的 88.98%。

##### （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出席本次会议。

## 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：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,991,400 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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,991,400 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〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容请详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,991,400 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。

### （四）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,991,400 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。

### （五）审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司管理层结合 2021 年度的主要经营情况、市场竞争及发展状况、公司发展目标等综合因素，制定 2022 年度财务预算计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,991,400 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 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容请详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,991,400 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。

## （七）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》及《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

议案内容请详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,991,400 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

(二) 律师姓名：熊希哲、高鹏

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《北京宏景世纪软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二)《北京融鹏律师事务所关于北京宏景世纪软件股份有限公司 2021 年年度股东大会之见证法律意见书》。

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日