

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座12层
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：景晓明
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对

2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报了公司 2021 年度的经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

内容详见公司 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（公告编号 2022-012、2022-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《2021年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《2022年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

鉴于公司以前年度连续亏损，本年盈利将优先用于公司未来发展，暂时不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 7 月 18 日召开 2021 年度股东大会，具体通知详见 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号 2021-014）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2022 年年报审计工作的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司发展战略和实际情况，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2022 年年报审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见》

北京通宇泰克科技股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 28 日