

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

## 北京聚智未来科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈永山
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘冬昕因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

依据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚

智未来科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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》

1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度审计报告及财务报表》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2022）第【012656】号审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司发展，拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2021 年度财务决算方案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务预算执行情况，编制了 2021 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划，编制了 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 100,000,000.00 元，挂牌公司报表未分配利润累计金额【-89,651,627.02】元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 4 票；弃权 4 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（中兴华审字（2022）第【012656】号）。董事会编制了关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及相关规定，公司董事会提议于 2022 年【7】月【18】日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录**

北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日