

证券代码：837314

证券简称：中青科技

主办券商：诚通证券

## 中青英拓（北京）科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议合法有效。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案

###### 1. 议案内容：

依据公司董事会2021年度工作的实际情况，董事会就2021年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

依据公司总经理 2021 年度工作的实际情况，总经理就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作的实际情况，公司就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年年度报告及摘要》。详见公司于 2022 年 6 月 30 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标

和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

依据公司 2022 年的经营计划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《2021 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的亚会审字（2022）第 01110862 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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 年度财务报表审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后生效。详见公司于2022年6月30日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）上公布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《承诺管理制度》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《内幕知情人登记管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《印鉴管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《印鉴管理制度》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-018)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《资金管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《资金管理制度》(公告编号：2022-020)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《预计2022年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2022年日常性关联交易》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《选举郑艺为公司董事长》的议案

1.议案内容：

选举郑艺为公司第三届董事会的董事长

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》的议案

1.议案内容：

决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）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：

董事会提请公司于2022年7月26日在公司会议室以现场会议形式召开2021年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日