

证券代码：834834

证券简称：ST 社忧

主办券商：国融证券

社忧（上海）网络技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长吴辉
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理就公司 2021 年度经营情况及日常管理情况做了全面回顾和系统总

结，并提出了 2022 年度的工作重点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长吴辉代表董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2022 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务决算情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度的财务决算报告以及董事会制定的 2022 年度公司经营管理目标的基础上，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行审议，报告认为公司编制的 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司于控股股东及其他关联方资金往来情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

审议公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《社忧（上海）网络技术股份有限公司对持续经营存在重大不确定性及未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

根据 2021 年 12 月 31 日公司财务报表，经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见的审计报告，公司合并报表未弥补亏损 59,365,097.55 元，公司实收股本为 21,050,000.00 元，公司未弥补亏损金额

超过实收股本总额，持续经营能力可能存在重大不确定性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《社忧（上海）网络技术股份有限公司董事会关于2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于社忧(上海)网络技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《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》的有关规定，公司拟修订《公司章程》，增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

审议关于拟修订公司章程的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于社忧（上海）网络技术股份有限公司召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见2022年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《社忧（上海）网络技术股份有限公司2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

社忧（上海）网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日