

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

## 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

### 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 29 日
2. 会议召开地点：公司海淀办公区会议室
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：郑岩松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,206,600 股，占公司有效表决权股份总数的 45.14%。

##### （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 7 人，列席 4 人，董事吕廷玉、陈荣国、翟长斌因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈威因个人原因缺席；监事凌澄去世。

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员刘洁出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,206,600 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。

### （二）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,206,600 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。

### （三）审议通过《2021 年年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,206,600 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。

（四）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司的 2021 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,206,600 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。

（五）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司的 2021 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,206,600 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。

(六) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。公告编号分别为：2022-009、2022-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,206,600 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。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 28 日出具的亚会审字（2022）第 01650002 号带有“持续经营重大不确定性段落”的无保留意见审计报告，以及亚会专审字（2022）第 01650001 号《关于对北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：

2022-010)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,206,600 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。

## （八）审议通过《监事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

### 1. 议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 28 日出具的亚会审字（2022）第 01650002 号带有“持续经营重大不确定性段落”的无保留意见审计报告，以及亚会专审字（2022）第 01650001 号《关于北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》等事项进行了说明。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于公司 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,206,600 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。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,206,600 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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：秦颖、姜昕

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

1、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日