

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

## 北京彩讯科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告（更正后）

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 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：吕世章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，决定由公司董事会召集本次股东大会。2022 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,500,503 股，占公司有效表决权股份总数的 23.65%。

##### （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 5 人，列席 2 人，董事马翠英、钟行健、黄浩东因疫情封控、工作原因缺席；

2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2022-007 和 2022-008 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《2021 年度董事会报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《2022 年经营目标和计划、预算》

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了 2022 年度经营目标和计划、财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《续聘财务审计机构》

1. 议案内容：

经过公司董事会研究，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2022-009 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的 2022-010 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的 2022-011 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市东友律师事务所

(二) 律师姓名：王飞、罗媛媛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京彩讯科技股份有限公司2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京彩讯科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日