

证券代码：833161

证券简称：神州英才

主办券商：西南证券

## 神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月11日
2. 会议召开地点：北京市东城区崇文门外大街16号国瑞大厦1018室公司会议室
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7月28日，书面/电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姜汝洪
6. 会议列席人员：监事会成员、其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

董事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -8,924,297.04 元，未弥补亏损 8,924,297.04 元，超过公司股本总额 7,400,000.00 元。具体内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

同意于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

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

《神州英才企业管理顾问（北京）顾问有限公司第三届董事会第五次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日