

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱盈女士
6. 会议列席人员：全体董事
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

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《关于公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合2022年1-6月经营情况，公司编制《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司2022年半年度报告》。

具体内容请详见公司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）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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《关于拟修订〈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》等相关规定，拟对《公司章程》相关规定进行修订。

具体内容请详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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。

（三）审议通过《关于确认关联方向公司提供无偿财务资助》的议案

1.议案内容：

为缓解公司运营资金压力，维护公司良好商业信誉，保障公司供应商货款、员工工资等款项能够及时支付，公司控股股东东莞市弘申科技有限公司（以下简称“弘申科技”）于 2022 年 1-6 月期间，为公司提供共计 1,585 万元的无偿财务资助。

2022 年 1-6 月期间，公司已归还弘申科技借款 1,629 万元，其中用于归还

以前年度借款 1,424 万，截至 2022 年 6 月 30 日，弘申科技对公司进行无偿财务资助的余额为 13,800,000.00 元。

现对上述弘申科技对公司进行无偿财务资助事项进行审议确认。

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：

本议案不涉关联董事，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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-5,308,791.28 元，未弥补亏损-5,308,791.28 元，超过公司股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

具体内容请详见公司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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 7 日 10:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要审议的相关议案。

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

《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日