

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

## 北京中人网信息咨询股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以通信方式发出
5. 会议主持人：孙枫
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事常扬因出差以通讯方式参与表决。

董事李超平因出差以通讯方式参与表决。

董事唐斌地因在外地以通讯方式参与表决。

董事吴振良因在外地以通讯方式参与表决。

董事胡甜因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京中人网信息咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》

#### 1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 26 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《北京中人网信息咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

无。

#### 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《未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》

#### 1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 26 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《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-031）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

无。

#### 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定

进行改选，拟提名孙枫先生、常扬先生、唐斌地先生、李超平先生、吴振良先生、李银燕女士、胡甜女士为公司第三届董事会董事候选人，均为连任董事。

上述董事候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

上述董事候选人将提交 2022 年第二次临时股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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

《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

董事会

2022年8月26日