

证券代码：870037

证券简称：京福安

主办券商：开源证券

北京京福安科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长杨闯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,538,500 股，占公司表决权股份总数的 90.76%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京京福安科技股份有限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，公司未分配利润累计金额为-17,000,060.95 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 11,611,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,538,500 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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于审议公司与北京市北京通养老助残卡服务中心、北京新媒体(集团)有限公司签订〈北京 IPTV 平台内容运营与社区服务共建合作协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司拟同北京市北京通养老助残卡服务中心（简称“中心”）、北京新媒体（集团）有限公司（简称“北京新媒体”）签订《北京 IPTV 平台内容运营与社区服务共建合作协议》，共建数字社区综合服务平台，实现北京 IPTV 平台与“北京市 96156 居家养老服务平台”（北京 96156 服务微信）系统平台的互通互联及数字社区便民服务合作。中心为北京 IPTV 老年版系统对接、数据整合提供支持，包括养老助残卡相关信息、查询消费信息、敬老服务商基础信息、活动信息等；北京新媒体为北京广播电视台新媒体业务重要出口，北京市 IPTV 网络电视主力服务提供商，具备电视大屏技术研发、内容运营优势和垂直用户基础。投入研发实现北京 IPTV 平台与“北京 96156 服务微信”系统平台的互联互通，以此作为北京 IPTV 老年版的适老、惠老功能基础，为养老助残

政策贯彻、传播提供电视屏发布窗口；公司受中心委托提供 96156 服务微信系统平台运营及运维。本次交易构成关联交易，交易对方【北京市北京通养老助残卡服务中心】为【公司董事长、法定代表人杨闯先生为中心法定代表人，公司与中心存在关联关系】。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,821,000 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

股东北京万合祥业投资有限公司、北京万合鑫业企业管理中心(有限合伙)、杨闯需回避表决。

三、备查文件目录

《北京京福安科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

北京京福安科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日