

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司 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：2023 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏真正
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2022 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2022 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2023 年提出工作计划。

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：

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《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司董事会 2022 年度的实际工作情况，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

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：

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 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

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 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2023 年公司将深入实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞争力，现向董事会提交《公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

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。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

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。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 14 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《北京正荣网际科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《北京正荣网际科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www. neeq. com. cn 上披露的 2023-005 号《北京正荣网际科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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：

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。

（八）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2023-006 号《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标意见的专项说明》。

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：

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。

（九）审议通过《关于提议召开北京正荣网际科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，通知将于本日以公告形式发布。详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www. neeq. com. cn 上披露的 2023-008 号《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

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

北京正荣网际科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日