

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

北京中通网络通信股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年4月17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7日以电话方式发出
5. 会议主持人：李白焰
6. 会议列席人员：监事及高管
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》的相关规定，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。
董事张继因出差外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计报告

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要

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事项，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《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

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事项，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。

（六）审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2022 年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案，拟定召开时间为 2023 年 5 月 10 日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-019）。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于对外提供借款的补充确认》

1. 议案内容：

公司对许玉芳女士提供借款，需履行审议程序，提交会议作补充确认。具体内容详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于追认对外提供借款的公告》(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事项，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。

(八) 审议通过《关于补充审议修订公司章程及变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司因搬迁将公司注册地址由“北京市朝阳区高碑店乡西店村 47 号楼 9 号二层”变更为“北京市朝阳区高碑店乡西店村 87 号楼 108 号二层”，并于 2022 年 10 月 19 日进行了工商变更登记。本次变更尚未履行内部决策程序，本次补充审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-020)。

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事项，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。

(九) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额，需提交公司董事会和股东大会进行审议。具体内容详见公司于2022年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(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事项，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。

(十) 审议通过《公司2023年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司2023年财务预算

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事项，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。

(十一) 审议通过《董事会<关于2022年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>》

1.议案内容：

议案具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于2022年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》(公告编号：2023-015)

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事项，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、备查文件目录

北京中通网络通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京中通网络通信股份有限公司

董事会

2023年4月17日