

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐

天津锐网科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区榕苑路15号8-A-1001。
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建卫
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事

会汇报 2022 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的审计报告，主要原因是：“如财务报表附注二、2 所述，锐网科技虽然在 2022 年度实现归属于母公司净盈利 171,348.83 元，但经营活动现金净流出金额为人民币 386,982.77 元，截止 2022 年 12 月 31 日，累计亏损 28,203,139.77 元。如财务报表附注二、2 所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对锐网科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”，公司作出具体解释，具体如下：

1. 公司股权结构清晰；公司依照《公司法》和《公司章程》已建立较为完

善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。

2. 公司核心管理团队结构完整，人员稳定。公司现任董事长、总经理刘建卫先生为保证公司各项业务能够正常开展，承诺在必要时，以自有资源、资金对公司进行增资、借款，以确保公司资金链不会出现问题。

3. 注重产品研发，公司建立完整的从大数据的采集、治理、分析及可视化的产品体系；公司数据技术服务团队成熟，2022 年完成了济南国资委、青岛国资委 2 期、河南豫政通、河北建工、上海建工、TCL 奥博等多个中、大型数据项目。

4. 公司因疫情影响，2022 年营收虽不及预期，但公司成本得到有效控制，公司产品逐渐成熟，技术服务能力进一步增强，公司在本年度内已实现盈利。随着 2023 年一季度部分因疫情延期项目的陆续验收，公司现金流将得到持续改善，预计公司在 2023 年利润将实现持续增长。

综上所述，公司具备持续经营能力。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

天津锐网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日