

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年03月31日以电话、邮件的方式发出。
- 会议主持人：董事长龚静毅先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度〈董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2022 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2022 年工作计划等方面，拟订 2022 年度《董事会工作报告》，提交各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度〈总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆

满完成了公司 2022 年各项工作任务。为了更好的总结公司 2022 年工作情况,分析当前面临的形势,明确 2022 年的发展思路和工作重点,安排部署 2022 年工作,根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,拟定 2022 年度《总经理工作报告》,提交各位董事审议。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 20 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) 披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-025)、《2022 年年度报告》(公告编号:2023-026)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度〈财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

就公司 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定 2022 年度《财务决算报告》，提交各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度〈财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

就公司 2023 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定 2023 年度《财务预算报告》，提交各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

同意 2022 年年度审计报告，提交各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月20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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月20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）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，为补充流动资金，实现公司的长期发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，提交各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日