

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长戴虹
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于北京中研瀚海网络科技有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司董事长戴虹女士代表董事会所作的2022年度工作报告进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司总经理祝文欣先生编制的《2022 年度总经理工作报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2022 年年度财务决算报告》进行审议。

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：

议案不涉及关联交易，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《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

对公司《2023 年年度财务预算方案》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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，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。

(七) 审议通过《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过 1500 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具体操作。详情请见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限一年。

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，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《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

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，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。

（十）审议通过《关于制定〈北京中研瀚海网络科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文

件以及《北京中研瀚海网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定《北京中研瀚海网络科技有限公司内幕信息知情人管理制度》。

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，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。

（十一）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：

根据北京中研瀚海网络科技有限公司 2022 年 12 月 31 日财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-22,415,372.71 元，未弥补亏损-22,415,372.71 元，达到公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2023 年 4 月 20 日公司经第三届董事会第四次会议审议通过了《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技有限公司补充确认对外投资的议案》

1.议案内容：

公司与孔令博、奥琦玮信息科技（北京）有限公司（以下简称“奥琦玮”）于 2020 年 12 月 29 日签订了《可转股债权协议》，约定公司向孔令博提供借款 5000000.00 元（大写：人民币伍佰万元整），于 2021 年 12 月 13 日签订了《可转股债协议之补充协议》，约定将本息及违约金合计 6,000,000.00 元（大写：人民币陆佰万元整）转为奥琦玮公司 0.6%的股权，其中利息及违约金计算方

法：一是按照协议约定的年利率 15.4% 计算利息；二、按协议约定的借款本金的 30% 支付违约金。后经双方协商一致确认为 1,000,000.00 元（大写：人民币壹佰万元整）。

因受疫情影响，孔令博及奥琦玮公司 2022 年度未进行工商变更，故为保障公司及股东权益，公司与孔令博于 2023 年 1 月 5 日签订了补充协议。

补充协议约定将借款本金及利息合计 6,000,000.00 元（大写：人民币陆佰万元整）孔令博以现金方式分期还款给公司。【该约定仅限于本次补充协议的约定】。

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，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、备查文件目录

（一）《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日