

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司16层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴洪彬先生
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理办公会根据2022年工作情况，编制了《北京汇元网科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》（简称《报告》），对2022年度以总经理为首

的管理层主要工作进行总结，并将 2023 年发展规划向董事会汇报，《报告》包括发展环境、行业趋势、2022 年经营回顾、2023 年发展展望以及结束语五部分。具体报告内容见备查文件。

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，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。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书根据 2022 年董事会工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括 2022 年度工作回顾、2022 年度董事会主要工作、2022 年董事会运作情况、未来发展规划及 2023 年度董事会工作计划五部分进行汇报。重点对公司 2022 年度总体经营情况、董事会和股东大会召开及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年董事会的工作思路及工作重点。具体报告内容见备查文件。

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，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）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年年度报

告摘要》（公告编号：2023-007）。

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，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 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体预案请参考公司于 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

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，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《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

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，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体情况请参考公司于 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张国栋回避表决。

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 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体情况请参考公司于 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2023-010）。

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，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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2023 年 5 月 11 日下午 3:00 时召开公司 2022 年年度股东大会，有关该事项的具体内容详见 2023 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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，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

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
- 3、《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日