

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

## 北京华清飞扬网络股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：会议以现场和通讯表决方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王斌先生
- 6.会议列席人员：董事长兼总经理王斌、副总经理兼董事会秘书曹华璞、财务总监房婷婷
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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7人，出席和授权出席董事7人。

董事林松涛、李哲、戴隆松因工作原因以通讯方式参与表决。

### 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：

2022 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，现对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《北京华清飞扬网络股份有限公司 2022 年度审计报告》（天职业字[2023]26461 号），公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司参照 2022 年经营情况，综合 2023 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新项目研发计划等因素，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“天职业字[2023]26461 号”的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内

容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李哲、戴隆松对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （七）审议通过《2022 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资产状况、未分配利润的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：公司本年度暂不分红、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李哲、戴隆松对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2023 年 4 月 24 日出具了《北京华清飞扬网络股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2023]26461-1 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李哲、戴隆松对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要及生产经营情况，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，详见公司于 2023 年 4 月 24 日在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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李哲、戴隆松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王斌、由艳丽、林松涛回避表决。

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《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2022 年度工作完成情况，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于2023年4月24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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意7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。

(十二) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期为一年。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司2022年度提供财务审计服务。

2.议案表决结果：同意7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。

(十三) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

自2020年1月17日始至2020年7月16日，公司通过回购股份专用证券账户，以集合竞价转让方式累计回购公司股份333,942股，占公司总股本的0.30%。现公司拟变更回购股份用途，已回购用于实施股权激励的股份将予以注销并减少注册资本，拟注销股份333,942股，即减少注册资本333,942元。注销后公司总股本由111,300,000股变更为110,966,058股，即注册资本由111,300,000元变更为110,966,058元。具体内容详见公司于2023年4月24日在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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意7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。

(十四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由111,300,000元变更为110,966,058元，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年4月24日在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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理注销股份并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股份注销及公司章程变更等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）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：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《北京华清飞扬网络股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司

董事会

2023年4月24日