

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件和书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱元涛
- 6.会议列席人员：财务总监施真荣
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（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《2022年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26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>）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。《2022年度董事会工作报告》对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行总结并对2023年度董事会工作重点进行了安排。

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《2022年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司2022年度总经理工作报告对公司2022年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及下一年度经营目标、重点策略进行了总结汇报。

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。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司《2022年度财务决算报告》，对公司各项财务指标进行了详细分析。

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《2023年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司《2023年度财务预算报告》，对公司未来经营计划做出安排，同时对公司项目资金支出预算进行了测算。

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《2022年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26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>）发布的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26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《关于北京中兴通网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2023-008)。

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《关于提请召开2022年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26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>)发布的《关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2023-007)。

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。

(九) 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：

详见公司于2023年4月26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>）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

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）审议《2023年日常关联交易预计》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26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>）发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.回避表决情况

关联董事朱元涛、余启海、刘世娣、刘世芳、强晓明回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中兴通网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京中兴通网络科技股份有限公司
董事会

2023年4月26日