

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

## 北京网高科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周红
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

#### （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。

## 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：

2022 年度，总经理严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （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：

2022 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2022 年度的财务状况进行决算，用以指导公司以后的财务工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2023 年度经营管理工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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 2022 年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2022 年度报告》（公告编号：2023-004）和公告的《2022 年度报告摘要》（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。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资

格，并在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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 2022 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

公司目前处于网高·长城云项目大量投入运营阶段，一方面，需要有大量的资金投入以推动网高·长城云项目，形成市场规模；另一方面，新冠疫情整体经济形势受阻，将对公司发展带来诸多不确定因素，因此，根据公司战略实施及业务开展需要，为网高·长城云项目进一步发展，基于股东长期利益考虑，2022 年度公司将不进行现金利润分配，待网高·长城云项目产生较好的投资收益时再与全体股东分享公司发展的经营成果！

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《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：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《北京网高科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）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：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《北京网高科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日