

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C-6 北京东升凯莱酒店会议室
- 3.会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李文峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 19,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事严中华因工作安排缺席；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年战略部署，董事长汇报 2022 年工作完成情况及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,930,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.65%；反对股数 9,069,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.35%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年战略部署，监事会主席汇报 2022 年工作完成情况及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,930,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.65%；反对股数 9,069,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.35%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据股东会工作要求，向股东汇报 2022 年度财务决算工作，并分析原因。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,762,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.81%；反对股数 8,237,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.19%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据股东会工作要求，向股东汇报 2023 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现净利润合并数为 5,141.26 万元，未分配利润合并数 15,823.44 万元。公司本年度累计法定盈余公积 9,999,999.50 元，累计金额已达到企业注册资本的 50%以上时，可以不再提取。因此根据公司经营情况，经公司董事会提议，现提出 2022 年度利润分配方案预案为：公司目前总股本为 19,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股

份后的股份数为基数)，以 2022 年公司未分配利润合并数 15,823.44 万元的 12.99%向全体股东每 10 股派发现金红利 10.277324 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,554,646.97 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议否决《预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《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：

普通股同意股数 730,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.45%；反对股数 9,069,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.55%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东积成电子股份有限公司已回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年年度控股股东、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：

根据全国中小企业股份转让系统关于年报工作指引的要求，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

进行了专项审计，并出具了《关于北京卓识网安技术股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经符合《证券法》规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为 XYZH/2023BJAA21B0034 号的《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,085,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 1,914,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,085,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.43%；反对股数 1,914,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.57%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

依据公司薪酬和绩效管理制度，公司董事、监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,762,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.81%；反对股数 8,237,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.19%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十二）审议否决《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对《公司章程》中公司的经营范围进行扩充，具体如下：

原规定：第十一条 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订后：第十一条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理服务；安全咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,762,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.81%；反对股数 8,237,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.19%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：刘媛律师、侯化雷律师
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京卓识网安技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京德恒（济南）律师事务所关于北京卓识网安技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。

北京卓识网安技术股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 18 日