

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

## 北京华路时代信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年4月22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：已提前十天以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长朱凌锋
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长朱凌锋先生就 2021 年度董事会日常工作情况做了详细报告。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

#### 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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司经营管理团队认真执行了董事会、股东大会决策，保证了公司经营业绩目标的实现，由总经理代表管理层向董事会汇报。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

#### 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《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2021 年度公司将不进行利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度财务预算报告。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）**

**作为公司 2022 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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 2021 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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**

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日