

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2022 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2022 年 4 月 17 日以本人签收或邮件方式发出。2022 年 4 月 28 日，公司董事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八届董事会 2022 年第四次会议。会议由鞠向东董事(过半数董事推举)主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中吴鹰董事长，董事郭瀚、陈国平，独立董事郝振平、胡峰、王岩以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。《公司 2021 年度董事会工作报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

3、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。该预案内容如下：经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-2,004,872,823.39 元，加上上年度结存未分配利润-185,360,199.87 元，2021 年度公司实际可供股东分配的利润为-2,190,233,023.26 元，母公司报表未分配利润为-2,192,900,272.13 元。鉴于公司母公司报表未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，并刊载在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

4、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2021年度报告全文及摘要的议案》。《公司2021年年度报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网上，《公司2021年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

上述1—4项议案将提交公司2021年度股东大会审议。

5、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2021年度总裁工作报告》。

6、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《2021年内部控制评价报告》。董事会认可内部控制的评价结果，并将积极落实相关整改方案。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。《2021年内部控制评价报告》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

7、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

8、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

9、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

10、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2022年第一季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《公司2022年第一季度报告》。

12、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司长实通信提供反担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于为全资子公司长实通信提供反担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日