

华讯方舟股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出第九届董事会第九次会议通知，并于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人，其中董事刘定国先生、李承刚先生、黄春华先生以通讯方式表决参与，其他董事现场出席。公司董事长沈志华先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

公司董事刘定国先生对本议案投弃权票主要理由：

1、年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告；

2、公司正在接受证监会立案调查，由于立案调查尚未结案，我们无法判断该事项对公司的具体影响。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司董事会2022年度工作情况及2023年度工作计划，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度利润分配预案》

华讯方舟股份有限公司2022年利润分配预案：本公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-213,710,321.69元，2021年结转未分配利润-4,037,600,936.65元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-4,251,311,258.34元。

鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》

截止2022年12月31日，公司实现营业收入2,793.81万元，同比下降20.25%；利润总额-21,587.68万元，实现净利润-21,587.79万元，归属于母公司所有者的净利润-21,371.03万元，同比减亏；年末总资产39,306.75万元，较上年同期下降8.65%；归属于母公司的股东权益总额-234,593.22万元，较上年同期继续下降。

详细内容，请参见《2022年年度报告》第八节财务报告部分。

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

公司董事刘定国先生对本议案投弃权票主要理由：

1、年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告；

2、公司正在接受证监会立案调查，由于立案调查尚未结案，我们无法判断该事项对公司的具体影响。

（五）审议通过了《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于公司 2022 年财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》

一、2022 年董事及高级管理人员薪酬情况

按照公司董事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司2022年董事和高级管理人员从公司已实际获得的税前报酬总额合计约116.60万元。

二、2023 年董事、高级管理人员薪酬方案

根据《华讯方舟股份有限公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

（2）公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

关联董事沈志华、刘定国、李承刚、黄春华、何华斌回避表决。因非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交 2022

年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

本次董事会会议决议于 2023 年 6 月 16 日下午 14: 30 召开 2022 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日