

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

## 深圳市京格建设股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年12月23日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区黄阁路441号天安数码城2号楼A座1401单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月16日以书面形式、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周学英女士
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市京格建设股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 1 月 11 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室以

现场投票方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭梁鸿、周学英、朱汉振回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日