

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘勇
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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4人。

董事周凯因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘勇担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

因李威先生辞去公司总经理职务，现聘任刘勇先生担任公司总经理。任职期限与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。经核查，刘勇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）官网披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名黄飞鸿为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会提名黄飞鸿先生为公司董事，任期与第三届董事会任期一致。经核查，黄飞鸿不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）官网披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-039）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）官网披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联

交易的公告》（公告编号：2021-040）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郑卫宁作为交易关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

为保证审计工作的正常进行，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司财务审计机构，负责公司 2021 年年度报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 17 日 10 时召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次会议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2021年12月31日