

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

## 广州吉仕移动科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 1 月 21 日
1. 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 会议室
2. 会议召开方式：现场
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 13 日以电话通知方式发出
4. 会议主持人：董事长李康平
5. 会议列席人员：监事伍燕妮、职工监事刘少珊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规《公司章程》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 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于广州吉仕移动科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 02 月届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名李康平、丘文珏、李安君、刘旺、林英妮为第三届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第三届董事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 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事宜，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。

（二）审议通过《关于广州吉仕移动科技股份有限公司使用闲置资金购买银行理财产品及授予公司总经理审批权限的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 24 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《关于使用闲置资金购买银行理财产品及授予公司总经理审批权限的公告》（公告编号 2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 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事宜，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《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司的流动资金满足经营和业务发展需要，向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请壹仟万贷款，贷款期限为 1 年，自 2022 年 3 月至 2023 年 3 月止。为取得贷款，由公司控股股东及实际控制人李康平及配偶丘文珏为本次贷款无偿提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事宜，公司控股股东及实际控制人李康平及配偶丘文珏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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事宜，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于广州吉仕移动科技股份有限公司董事会换届选举的议案》等议案。

2.议案表决结果：同意 5 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事宜，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

《广州吉仕移动科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2022年1月24日