

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：东莞证券

**厦门帝恩思科技股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

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 2 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长王宇杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,716,020 股，占公司表决权股份总数的 95%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司 2021 年度日常性关联交易金额超出 2021 年度预计日常性关联交易金额，将超出情况予以汇报。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,465,285 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

公司股东广东网宇科技股份有限公司、厦门臻云科技有限公司为关联股东，在本议案表决时需要回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》情况予以汇报。公司日常性关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格进行确定。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,465,285 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

公司股东广东网宇科技股份有限公司、厦门臻云科技有限公司为关联股东，在本议案表决时需要回避表决。

### （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，聘期 1 年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,716,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日