

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

## 浙江豪微云链科技股份有限公司 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：2022年3月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》等规定。会议召开无需相关部门批准。

#### （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2021年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司《2021年年度报告及其摘要》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理

和财务状况等事项。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江豪微云链科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号为：2022-011）及《浙江豪微云链科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号为：2022-012）。

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，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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年董事会工作报告》

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，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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年总经理工作报告》

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，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。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年财务决算报告》

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，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 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年财务预算报告》

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，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。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司及股东长期利益考虑，为进一步促进公司持续发展，拟不进行 2021 年度利润分配或资本公积转增股本。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司扩大生产和经营发展的资金需求。

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，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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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，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。

(八) 审议通过《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号为：2022-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 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，孔剑平、孙奇锋需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 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，孔剑平、孙奇锋需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 3 月 24 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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，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

（一）《浙江豪微云链科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》

（三）《浙江豪微云链科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》

（四）《浙江豪微云链科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日