

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

## 苏州名城信息港发展股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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18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3月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄健
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了2021年度董事会工作报告，工作报告

包括以下几方面的内容：2021 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、财务状况分析）、董事会日常工作情况、2022 年工作计划。

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：

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。

## （二）审议通过《关于〈公司总经理 2021 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营情况，总经理办公室制定了 2021 年度总经理工作报告，工作报告包含以下几个内容：公司党建工作情况报告；公司经营情况分析（经营总台情况、主营收入情况、主要合作模式、大力发展的行业情况）；公司通过“苏城锦鲤”电商小程序、小鱼视频平台直播、短视频合作尝试新赛道；内容、平台建设情况分析（网站顺利改版、APP 补齐短板、“双微”稳步提升和小鱼视频成功成为媒体类千万大号等）及 2022 年经营计划及目标。

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：

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）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2021 年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。

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：

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。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留的审计报告，制定了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈苏州名城信息港发展股份有限公司 2021 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2021 年度标准无保留的审计报告。

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：

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。

（六）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

考虑到公司 2022 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2021 年度利润进行分配。

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：

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。

（七）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：

公司拟于 2022 年 4 月 12 日召开苏州名城信息港发展股份有限公司 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。

3.回避表决情况：

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

《苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日