

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

## 郑州恩普特科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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22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12日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事长韩捷先生做《2021年度董事会工作报告》，报告对董事会2021年度主要工作进行了总结，对财务状况及发展战略进行了分析。

2. 议案表决结果：同意7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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理王旭先生做《2021 年度总经理工作报告》，公司根据 2021 年度各项工作情况及运营成果，包括公司业绩情况、发展策略、组织构架、内部治理、人员结构调整、财务资金运作及主要业务发展状况，对 2021 年度的整体情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度报告及摘要。该议案内容详见于 2022 年 3 月 24 日全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，

公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恩普特科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2021 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 4 月 22 日上午 9 点在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日