

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

## 广东倍智人才科技股份有限公司 第三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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开与视频会议结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长许锋
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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。

#### （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。

董事段世峰因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2021 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2021 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）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：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

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：

无。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2021 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2021 年年度报告及摘要》。相关事项参见 2022 年 3 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，报告编号：2022-015、2022-016。

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：

无。

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《关于制定公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司制定了《公司 2021 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。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

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《关于制定公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合主要经营情况，制定了《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：

无。

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《关于制定公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

无。

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《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了公司 2021 年度报告的相关《审计报告》（报告编号为：亚会审字（2022）第 01670004 号）。

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：

无。

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《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的会计师事务所。具有会计师事务所执业证书，并具备会计师事务所证券、期货相关业务资格。因此，建议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，自本次股东大会通过之日起计算，相关审计报酬授权公司

董事会根据依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照本地区物价部门有关审计收费标准与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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：

无。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-43,143,951.45 元，超过公司实收股本总额的三分之一。

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：

无。

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《关于提名王一如女士、马戎女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营及治理需要，公司提名王一如女士、马戎女士为公司董事。详情参见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-017）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于免去李卫华先生、曹颖斌先生公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现免去李卫华先生、曹颖斌先生公司副总经理职务，免去该职务后，李卫华先生仍任公司 HR0 事业部负责人，曹颖斌先生仍任公司中西战区负责人。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详情参见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-022)，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公司 2021 年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长许锋主持，股东大会有关具体时间及事项情况参见 2022 年 3 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》的公告，报告编号：2022-020。

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：

无。

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**

《广东倍智人才科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日