

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

建成工程咨询股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28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11日以书信方式发出
5. 会议主持人：冯航董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

冯航先生代表董事会就2021年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行了详细的工作汇报。

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。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理苏惠宁先生向全体董事作《2021 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2021 年整体运行和经营情况，并提出 2022 年的工作计划和目标。

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）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2021 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。

（详见《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-004）及《建成工程咨询股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005））。

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《2021 年权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 49,776,262.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,080,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 35,056,000 元。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司实现营业收入：290,785,454.14 元，增幅 9.6%，实现利润总额为：27,082,873.98 元，较上年增幅 25.83%，归属于挂牌公司股东净利润为：22,862,690.05 元，较上年增幅 22.62%，现形成《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。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

综合 2021 年度公司财务决算分析，形成 2022 年度财务预算计划，并形成《2022 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(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：

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《关于授权购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型短期银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

投资额度为不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币，且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）人民币，在上述额度内，资金可以循环使用。授权期限内循环使用总额累计不超过 50000 万元。该额度内自有资金不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的理财产品。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》(“新租赁准则”)企业会计准则修订,对会计政策相关内容进行调整。

1、变更前采取的会计政策：

本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁(财会【2006】3 号)》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策：

本次会计政策变更后,公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更原因及合理性

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部修订及颁布的最新版会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露（详见《建成工程咨询股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-013）。

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《关于提请召开公司2021年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会就以上审核的议案提请召开公司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：

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

(一) 第三届董事会第十三次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2022年3月28日