

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场，同时提供视频通讯方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以电话、邮件等方式发出。
5. 会议主持人：汤圣平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《公司法》和《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《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因汤圣平先生为公司董事，且担任总经理一职，对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(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：

《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“2021 年年度报告”
(公告编号：2022-009)和“2021 年年度报告摘要”(公告编号：2022-008)。

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，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：

《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2022）第 2239 号审计报告，2021 年公司实现净利润-9,653,135.41 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-9,653,135.41 元。截止报告期末，公司未分配利润为 5,268,551.90 元，考虑到未来生产经营安排，投资规划以及长期发展的需要，本年度公司利润拟暂不分配，暂不转增。

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，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<申请银行综合授信额度>的议案》

1.议案内容：

同意公司 2022 年度向各大银行及金融机构申请人民币 8,000 万元的综合授信额度。授信额度用于办理正常生产经营所需的短期流动资产贷款、银行承兑等各种贸易融资等业务，贷款方式为信用、保证、担保、资产抵押、质押等，同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内的法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。该决议自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。详见“关于预计 2022 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告”（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关联交易公告”。

(公告编号：2022-013)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事郑顺辉先生，对该议案回避表决。

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< 2021 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度审计报告》

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，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。

(十) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“拟续聘会计师事务所公告”（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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告”（公告编号：2022-015）。

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，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。

(十二) 审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，回购股份完成后，针对回购股份注销，减少注册资本、股份总数，依据《公司法》有关规定，需要对公司章程的相应条款进行修订；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行补

充。具体以工商变更为准。详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2022-014）。

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，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。

（十三）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 20 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的“股东大会通知公告”（公告编号：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，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

1. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2. 《上海猫诚电子商务股份有限公司 2021 年年度报告》；
3. 《上海猫诚电子商务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日