

证券代码: 834002

证券简称: 易构软件

主办券商: 中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 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31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21日以书面方式发出
5. 会议主持人: 董事长朱勇先生
6. 会议列席人员: 公司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、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

(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《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7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。

(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 7 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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《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。

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<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 7 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<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

《2021 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果: 同意 7 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<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

为支持公司发展, 公司拟定 2021 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果: 同意 7 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《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 聘期一年。

2.议案表决结果: 同意 7 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《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下,合理利用闲置资金,公司拟使用累计金额不超过 2,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内(自股东大会审议通过后 1 年内)滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

2.议案表决结果:同意 7 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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉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》、《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》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。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉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。

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) 审议通过《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据内部治理实际情况,出具了专项自查报告。详见公司于2022年3月31日在全国股份转让系统官网上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2022-008)。

2.议案表决结果:同意7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。

(十一) 审议通过《关于提议召开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,审议上述相关议案及监事会提交的议案。

2.议案表决结果:同意7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

《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2022年3月31日