

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月6日
- 2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室。
- 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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶利
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2021 年度能够按照相关法律法规和规章制度的要求召集和召开董事会及股东大会对重大事项进行审议，董事长陶利对 2021 年度董事会工作的开展情况进行了总结并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理陈文东 2021 年度能够带领公司各部门认真积极的开展各项经营管理工作，对年度经营管理工作开展情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已按规定要求编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要，详见 2022 年 4 月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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。

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：

公司财务部门已对 2021 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 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，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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2022 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，详见 2022 年 4 月 7 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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。

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《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补的亏损为 8,964,552.20 元，达到股本总额（股本为 1,000 万元）三分之一，较上年末情况仍未明显好转。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该议案须提交股东大会审议，具体情况详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（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。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部印发了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），根据文件要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新修订的租赁准则，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

上述会计政策变更具体情况详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司会计政策变更公告》（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。

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《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 400 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，具体情况详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年 10 月向董事史梦南转让二手车辆，交易金额 32 万元，构成偶发性关联交易，事前未履行审议程序，现进行补充确认。

具体情况详见公司 2022 年 4 月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陶利回避表决。

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《关于提请召开河南亿恩科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因年度报告等议案须经股东大会审议，公司拟于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，会议通知详见 2022 年 4 月 7 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日