

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

## 广州帝隆科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司住所会议室
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29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：  
由总经理刘志兵代表公司经理层向董事会作总经理工作报告。
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：0
3. 回避表决情况：  
本议案不存在回避表决。
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《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：  
公司董事会组织编写了《广州帝隆科技股份有限公司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：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司组织编制了《广州帝隆科技股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

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：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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《2021年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2021年财务数据，董事会编制了《广州帝隆科技股份有限公司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：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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《2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

经过公司董事会内部研究讨论，制订了《广州帝隆科技股份有限公司2022年度财务预算》

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：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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《2021年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司董事会根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定公司2021年度不进行利润分配，本年度亦不进行资本公积金转增股本。

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：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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《2021 年年度审计报告》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度的财务报表进行严格的审计之后，在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见，形成了《广州帝隆科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》

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：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会会议的议案》

1.议案内容：

现董事会提议于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2021 年年度股东大会会议，审议上述议案。

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：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计事务所议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（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：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

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《预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司预计 2022 年实际控制人、董监高将为公司提供财务资助，累计资助金额不超过 300 万元，利率将不超过同期银行利率的 50%。

2.回避表决情况

五位关联董事全部回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日