

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司 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11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4月1日，以电话、电子邮件等通知方式发出。
5. 会议主持人：邓文生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员及全体监事。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《2021年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2021年年度报告及摘要》，议案详情请参见公司同日公告的《新疆华特信息网络股份有限公司2021年年度报告》、《新疆华特信息网络股份有限公司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。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2021年度审计报告会计报表批准报出》议案

#### 1. 议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》并报出。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2021年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2021年董事会工作报告》，公司董事长邓文生先生代表董事会对公司2021年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对2022年度董事会工作做了规划。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2021年总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2021年总经理工作报告》，公司总经理邓文生先生作2021年总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### **（五）审议通过《2021年财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2021年财务决算报告》，根据公司2021年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2021年度财务决算报告》，对2021年度公司的经营做出具体分析。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2022 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2022 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年度财务预算报告》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：

本议案不涉及关联事项，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《2021 年利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

审议《2021 年利润分配方案》，全体与会董事同意不对 2021 年净利润进行分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2021年度关联交易情况报告》议案**

##### 1. 议案内容：

审议《2021年度关联交易情况报告》，将公司《2021年度关联交易情况报告》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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案**

##### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆华特信息网络股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

库车大美现代农业有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长控制企业，董事邓文生先生与董事邓照员先生为父子关系，故董事邓文生先生和邓照员先生对此议案回避表决。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案**

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于制定公司〈资金管理制度〉》议案**

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《资金管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于制定公司〈印鉴管理制度〉》议案**

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《印鉴管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### **(十三) 审议通过《关于制定公司〈内幕知情人登记管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### **(十四) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

审议《关于提议召开 2021 年年度股东大会》的议案，议案详情请参见公司同日公告的《新疆华特信息网络股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2022年4月12日