

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销保

荐

## 上海美嘉林软件科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：朱朔勇
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈艳会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

董事金勇华、顾有功因在外地以通讯方式参与表决。

### 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：

依据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

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：

无

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：

公司总经理金勇华先生向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，特对总经理报告予以审议。

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：

无

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《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司根据募集资金存放与使用情况，编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提请董事会审议批准报出。

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：

无

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 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见 2022-003 号公告

。

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：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。具体内容详见附件。

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：

无

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：

根据公司对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2022 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

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：

无

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《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：无

3. 回避表决情况：

无

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 2021 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司2022年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品，总金额不超过2000万元。

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：

无

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《关于公司总经理对公司银行贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司总经理金勇华及其配偶毛慧敏共同与中国银行股份有限公司上海市徐汇苑支行签订保证合同，为上海美嘉林软件科技股份有限公司申请贷款提供

最高额保证，担保金额为 300 万元，并承担连带责任；共同与交通银行股份有限公司签订保证合同，为深上海美嘉林软件科技股份有限公司申请贷款提供最高额保证，担保金额为 600 万元，并承担连带责任。

总经理金勇华及其配偶毛慧敏共同与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订保证合同，为深圳美嘉林软件科技有限公司申请贷款提供最高额保证，担保金额为 220 万元，并承担连带责任。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，结合公司经营发展的实际需要，对《公司章程》的部分条款进行修订。

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：

无

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

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：无

3. 回避表决情况：

无

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

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会公章的《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日