

证券代码：838987

证券简称：电保姆

主办券商：华龙证券

## 甘肃电保姆电力服务股份有限公司 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13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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董春雷
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃电保姆电力服务股份有限公司章程》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年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2021年度总经理工作报告》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《2021 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2021 年董事会工作报告》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《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2021 年度财务决算报告》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《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《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《预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2022 年日常性关联交易》予以预计。

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：

因本议案涉及关联交易，故关联股东董春雷回避表决。

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 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2021 年度报告及年度报告摘要》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。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》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。

(八) 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 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会。

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。

(九) 审议通过《甘肃电保姆电力服务股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃电保姆电力服务股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告，（公告编号：2022-003）。

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。

### 三、备查文件目录

甘肃电保姆电力服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日