

证券代码：873646

证券简称：虚现科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 杭州虚现科技股份有限公司 第一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 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 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庞晨
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司总经理编制了《2021 年度总

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。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，董事会编制了《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。

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《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司审计等实际情况，公司拟定了公司《2021 年年度报告》《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。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业会计准则》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，编制了《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。

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。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》等规定并结合公司实际情况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经公司董事会研究决定，公司拟将上述未分配利润用于正常生产经营活动。为确保公司各经营项目的平稳推进，公司 2021 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以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。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为有助于提高公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司及控股子公司的自有资金，可购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或其他结构性金融产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，滚动累计理财产品投资总额不超过 5,000.00 万元。授权公司总经理自股东大会决议审议通过之日起十二个月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司财务中心具体实施。

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《关于公司<年度报告重大差错责任追究制度>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》等法律、法规、规范性文件，公司拟定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

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）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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟召集公司2021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**

《杭州虚现科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

杭州虚现科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日