

证券代码：832664

证券简称：未名信息

主办券商：兴业证券

## 福建未名信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园14号楼五楼508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4日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈翔
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定，无需经有关部门批准。

#### （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《公司章程》及相关法律、法规规定，公司总经理林立群编制《2021年度总经理工作报告》，就2021年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾和总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2021年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2021年度董事会工作报告》，就2021年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2021年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2021年度财务决算报告》，就2021年度公司财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年整体财务状况进行预计。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 15 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）披露的公司《2021 年年度报告》（2022-008）、《2022 年年度报告摘要》（2022-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年度不分配利润预案>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2022）第190007号审计报告，公司2021年归属于公司股东的净利润为-2,265,577.48元，期末可供分配的利润为-18,027,692.12元，公司2021年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司2022年4月15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）披露的公司《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（2022-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开2021年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司2022年4月15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）披露的公司《2021年度股东大会通知公告》（2022-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月15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)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-016)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录**

《福建未名信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月15日