

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

广州市顺路管理咨询股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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15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：董事长杨继东
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于2021年年度财务审计报告》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母

公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注等进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度审计报告》（大华审字[2022]009109 号）。

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）以及《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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。

（三）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长杨继东先生代表董事会汇报董事会 2021 年的工作情况。

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理张文兵先生汇报总经理 2021 年的工作情况。

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。

（五）审议通过《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算情况进行汇报。

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：

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务预算情况进行汇报。

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：

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《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司利润实现情况和公司长远发展规划，对公司 2021 年度未分配利润不进行分配。

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。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的审计机构，详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

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《关于授权公司管理层使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

授权公司管理层在不影响公司主营业务的正常发展和确保经营资金需求的情况下，对公司利用闲置自有资金购买理财产品予以审批。

1、投资理财产品品种

安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。主要投资于中国农业银行发行的安心快线天天利滚利第 2 期理财产品，该理财产品可随时申请赎回，不影响企业的资金流动性。

2、投资额度

同意使用不超过人民币 3700 万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用,但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 3700 万元。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

4、授权期限

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

5、授权审批人

公司总经理

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《关于召开广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 7 日召开公司 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。

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）《广州市顺路管理咨询股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告》
- （三）《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

广州市顺路管理咨询股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 15 日