

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司 第三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15日
2. 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈志钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事张江峰、骆华强因疫情封控以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理汇报 2021 年度工作情况并提交董事会审议《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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长汇报 2021 年度工作情况并提交董事会审议《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 年度财务决算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，请董事会审议公司《2021 年度财务决算方案》。

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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，请董事会审议公司《2021 年度财务预算方案》。

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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了支持公司良好的经营发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《厦门市佳音在线股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-010)。

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：

关联董事陈志钦回避表决。

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《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2022-011)。

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。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《修订公司章程公告》(公告编号：2022-012)。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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。

三、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日