

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

## 佛山玉玄宫科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司8楼会议室
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11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何玉芬女士
6. 会议列席人员：监事会全体人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-001)、《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-002)。

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，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。

## (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：

董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2022 年的重点工作计划。2021 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。2022 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。

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，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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司总经理汇报 2021 年度总经理工作报告情况，对公司 2021 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2022 年度的主要工作做出详细安排。

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，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。

#### （四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2021 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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，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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2022 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

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，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<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司聘用会计师事务所公告》（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：

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<修改公司章程>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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）。

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，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《关于拟制订〈佛山玉玄宗科技股份有限公司利润分配管理制度〉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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订《佛山玉玄宗科技股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《佛山玉玄宗科技股份有限公司利润分配管理制度》（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：

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《关于拟制订〈佛山玉玄宗科技股份有限公司承诺管理制度〉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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订《佛山玉玄宗科技股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《佛山玉玄宗科技股份有限公司承诺管理制度》（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。

反对/弃权原因：无

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。

(十) 审议通过《关于拟制订〈佛山玉玄宫科技股份有限公司资金管理制度〉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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订《佛山玉玄宫科技股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：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。

(十一) 审议通过《关于拟制订〈佛山玉玄宫科技股份有限公司印鉴管理制度〉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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订《佛山玉玄宫科技股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司印鉴管理制度》（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。

反对/弃权原因：无

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。

(十二) 审议通过《关于拟制订〈佛山玉玄宗科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订《佛山玉玄宗科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《佛山玉玄宗科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（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。

反对/弃权原因：无

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。

(十三) 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：

具体内容详见 2022 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《佛山玉玄宗科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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。

反对/弃权原因：无

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《佛山玉玄宗科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

佛山玉玄宗科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日