

证券代码：835041

证券简称：ST 三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：公司办公室
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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4人。

董事徐锐因故缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作

报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股权转让系信息披露平台上的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布上的《成都三加六信息技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的亚会审字（2022）第 01520010 号无法表示意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2022 年公司经营发展规划》议案

1.议案内容：

为保障公司持续经营，公司管理层经商讨，制定一套可行性高的发展规划，以使公司得以存续，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，编制了公司《2022 年度财务预算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于在公司章程中增加投资者保护条款并拟修改公司章程》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，增加投资者保护条款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十一) 审议通过《提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定以及审议事项需要，董事会提议于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，大会内容详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台上的《成都三加六信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《成都三加六信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

成都三加六信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月19日