

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：任威伦
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2021年年度工作

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。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度共召开董事会会议 3 次，董事长任威伦汇报了历次董事会的议案情况。

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。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务总监向与会董事汇报本公司 2021 年度财务决算工作报告。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务总监向与会董事汇报本公司 2022 年度财务预算。

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。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经审计，公司 2021 年度实现净利润 373.81 万元，期初未分配利润-832.62 万元，本年度提取盈余公积金 0 万元，本年度可供分配的利润为 0 万元。

公司本年度业务发展迅速，2022 年度会有较大增长空间，2021 年度利润分配预案：不进行现金分红，不派发送红股。

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的有关要求，出席本次董事会的董事、监事和高级管理人员对公司《2021 年度报告》及其摘要进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2021 年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本年度报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2022）第 102101 号审计报告是客观、公正、真实的。

(3) 公司董事、监事和高级管理人员确认公司《2021 年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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《预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟利用流动资金购买银行理财产品，现授权总经理任威伦在认购额不超过 7,000 万元范围内决定购买、赎回等事项，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见《关于预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

提议公司于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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) 经出席董事签字确认并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日