

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

## 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：深圳市罗湖区太宁路水库新村2栋3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4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王瑞凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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4人。

董事王琦女士因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2021年度报告》及《2021

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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表及审计报告已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理侯晓军先生汇报公司 2021 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年公司经营管理计划情况，审议 2022 年财务收支预算事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易。详见 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号为：2022-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王瑞凤、董事洪海霞、董事钱源源回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2021 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《公司董事会关于中审亚太会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技股份有限公司董事会关于中审亚太会计师事务所出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-014)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-015)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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) 深圳市二乘三科技技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2022年4月19日