

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月9日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：李永毅先生
6. 会议列席人员：部分监事与高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席5人。

董事李永毅、邢光新、咎瑞国、钱志华、李欣因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 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：

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《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 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：

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《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司

2021 年度财务决算报告》。

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：

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《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求，公司 2021 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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：

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《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司《2021 年年度报告》（公告编号:2022-002）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-001）。

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：

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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。

2. 回避表决情况

由于公司董事与交易对方均存在关联关系，公司董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。

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：

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《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买理财产品发生金额在 2022 年度累计不超过 30,000 万元。

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：

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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：

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。

(十) 审议通过《关于审议公司设立合规部及建立和修订相关制度》议案

1.议案内容：

为规范公司合规管理，完善合规管理体系，明确合规管理责任，保障公司依法合规经营，实现公司持续规范发展，公司决定设立合规部，并制定《合规管理制度》。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2021 年度治理情况进行了专项自查，具体内容详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于修订〈深圳毅能达金融信息股份有限公司章程〉及三会议事规则》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《深圳毅能达金融信息股份有

限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款。

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：

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。

（十三）审议《关于公司拟向控股股东借款》

1.议案内容：

深圳毅能达金融信息股份有限公司拟向控股股东江苏综艺股份有限公司借款人民币 2000 万元，借款期限一年，借款利率为年化 6%。同意全资子公司赣州毅能达金融信息有限公司以其自有厂房及宿舍楼各一栋为该借款做抵押。

2.回避表决情况

由于与关联方江苏综艺股份有限公司存在关联关系，公司关联董事邢光新、昝瑞国、钱志华回避表决，非关联董事人数低于 3 人，无法形成决议，本议案尚待提交股东大会审议。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会

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：

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

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2022年4月19日