

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

## 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：王家琳
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于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相关规定，提出关于公司2021年度总经理工作报告的议案。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(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：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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相关规定，提出关于公司 2021 年度财务决算报告的议案。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2022 年度财务预算报

告的议案。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2021 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于 2021 年度不进行利润分配的议案。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王家琳、王孟龙、李晓辉涉及回避事项均已回避表决。

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《关于选举王家琳为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名王家琳继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

该董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象情形，不存在《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事的情形。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举王孟龙为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名王孟龙继续任第三届

董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

该董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象情形，不存在《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事的情形。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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) 审议通过《关于选举李晓辉为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名李晓辉继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

该董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象情形，不存在《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事的情形。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于选举胡日新为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名胡日新继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

该董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象情形，不存在《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事的情形。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于选举高芳为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名高芳继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

该董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象情形，不存在《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事的情形。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会的议案。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2022年4月20日