

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

## 深圳市通网技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈永洲
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于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《深圳市通网技术股份有限公司2021年年度报告》（公告编号2022-012）、《深圳市通网技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会日常工作情况。

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《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年公司总经理日常工作情况。

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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以利安达审字[2022]第 2026 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《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。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务预算目标是保持销售收入稳定增长，同时加强费用预算控制，力争在 2022 年取得良好的经营成绩。财务预算具体内容见《2022 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表及相关附注已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

(八) 审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会。

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

(一) 《深圳市通网技术股份有限公司第三届董事会第四次会议》

(二) 《深圳市通网技术股份有限公司 2021 年年度报告》

(三) 《深圳市通网技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日