

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江证券

## 深圳市华尊科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座12层公司会议室
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3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施欣欣
6. 会议列席人员：公司监事和公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，努力提升公司经营状况及资产质量，探讨如何在竞争愈演愈烈的市场环境以及疫情影响的外部环境中，持续保障经营并不断增强公司持续盈利能力，同时为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度的公司整体运营情况在总经理工作报告中进行了详细的说明，内容包括经营情况分析、财务状况及下一年度经营计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门对 2021 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，同时对 2022 年度的财务情况进行了预算分析。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度报告及摘要中进行了详细的说明。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责对公司及子公司 2022 年度财务报告提供全面审计服务。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于追认投资设立江苏华真信息技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资设立江苏华真信息技术有限公司，用于公共安全及智慧交通产品在华东地区的重点运营。注册地为无锡市，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51%。内容详见《对外投资公告（补发）》（公告编号：2022-008）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

(1) 关于提名施欣欣先生为第三届董事会董事候选人的提案  
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(2) 关于提名施锦玲女士为第三届董事会董事候选人的提案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(3) 关于提名张妙女士为第三届董事会董事候选人的提案  
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(4) 关于提名陈伟先生为第三届董事会董事候选人的提案  
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(5) 关于提名吴伟华先生为第三届董事会董事候选人的提案  
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳市华尊科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日