

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李泽峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于审议<2021年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

总经理李泽峰先生向董事会汇报2021年工作完成情况。

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：

不涉及关联交易，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《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，董事长李泽峰先生代表董事会作 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：

不涉及关联交易，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《关于审议<2021 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年年度财务审计结果作 2021 年度财务报告。

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：

不涉及关联交易，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《关于审议<2021 年利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年经营和盈利状况良好，但考虑到公司未来业绩增长情况，资金使用量会大幅提升。因此，本着公司中远期发展规划的需要，2021 年利润不分配。

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：

不涉及关联交易，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《关于审议<2022 年度经营计划及财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度经营情况，编制了 2022 年度经营计划及财务预算方案。

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：

不涉及关联交易，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《关于审议<2021 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2021 年年度报告及摘要。

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：

不涉及关联交易，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《关于审议<聘请 2022 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的财务审计机构，其在审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成申请挂牌期间的财务报告审

计工作。鉴于其对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，为保持公司审计工作的连续性，经董事会审议，提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供审计服务。

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：

不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于审议<2021 年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算方案，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告

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：

不涉及关联交易，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《关于审议<提请召开 2021 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布召开 2021 年年度股东大会的通知公告。

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：

不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的规定，挂牌公司应当在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，公司拟修订《公司章程》。

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：

不涉及关联交易，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《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

2021 年为满足生产经营及业务发展的资金需要，向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请总额不超过 1,000 万元的授信额度，授信额度敞口不超过 300 万元。

2022 年为满足生产经营及业务发展的资金需要，向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请总额不超过 1,000 万元的授信额度，授信额度敞口不超过 300 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：

不涉及关联交易，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《关于为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2021年广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款1,000万元，其中公司实际控制人李泽峰提供300万信用担保。

2022年广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款1,000万元，其中公司实际控制人李泽峰提供300万信用担保。

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：

关联董事李泽峰回避表决。

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《关于注销桂林市申立安服信息工程有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，注销桂林市申立安服信息工程有限公司，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于注销子公司的公告》（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。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2022年4月20日