

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

## 深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

### 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
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：钟晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》和《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。提名钟晖、何秀玲、侯刚、郑仰楠、兰

宇为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起算。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

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：

不涉及。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已编制完成《2021 年年度报告及摘要》。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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：

不涉及。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度利润分配方案为：利润不分配、不转增。

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：

不涉及。

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《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。

1、投资品种：

（1）理财产品：选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

(2) 证券投资：股票、基金、债券或其他金融衍生产品等。

2、投资额度：

投资总金额不得超过人民币 2,000 万元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元；

其中股票的投资额度在单笔购买或者任意时点累计购买总金额不超过人民币 500 万元(含 500 万元)，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、授权期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

同时，在有效期内授权公司董事长钟晖先生审批上述额度范围内投资理财事宜并全权代表公司签署上述投资理财业务的有关合同及文件；授权公司财务部负责具体实施工作。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告》（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：

不涉及。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2021 年公司治理情况和各项经营成果，对 2021 年董事会工作进行总结，并形成 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年经营管理层执行和管理工作的实际情况，以及制定的 2022 年经营计划。公司总经理已向董事会提交《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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 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，请各位董事审议。

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：

不涉及。

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)《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 20 日