

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：本公司会议室
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日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长李斌
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及高级管理人员。
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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-001、2022-002。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度权益分配》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款,详见全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》，公告编号为 2022-006。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李斌、方馨、陈立春、柳青、江波、邱丽霞、游灿昭为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐菲菲、陈引家为公司第二届监事会董事候选人，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司 2022 年第一次职工代表大会提名罗小清为第二届职工代表监事，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董监高换届公告》，公告编号为 2022-005。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

2022 年度公司与关联方预计无日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在董事涉及关联交易事项，不存在董事根据《公司章程》需回避表决情况。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-007。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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)《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二)董事及高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日