

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

## 昆明华龙智腾科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《2021年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定和要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 600 万元（含 600 万元）的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责具体实施。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，2022 年预计与华安工程技术有限公司产生不超过人民币 320 万元的关联交易。公司将根据业务范围和公司实际要求，与关联方签订相关的具体协议。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

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：

华安工程技术有限公司系本公司董事长、实际控制人李晓晖同一控制下的机构，与本议案存在关联关系，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《关于授权董事会办理银行贷款的议案》

1.议案内容：

为提高经营决策效率，扩充日常经营活动使用资金，2022 年公司预计贷款额度累计不超过 1000 万元人民贷款。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于 2021 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和昆明华龙智腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》规定，公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了 2021 年的财务审计工作。经审计，截止 2021 年 12 月 31 日公司当期亏损，管理层商议提出公司 2021 年度不再进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于拟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》第二十八条规定，公司拟修订《公司章程》进而完善投资者保护相关条款，在公司章程“第十章投资关系管理”中，新增第一百六十三条。具体详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （十二）审议通过《关于审议印鉴管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据各项治理规则要求，制定了《印鉴管理制度》。具体详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-017）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （十三）审议通过《关于审议承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据各项治理规则要求制定了《承诺管理制度》。具体详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-018）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于审议内部知情人登记管理制度》

1.议案内容：

公司根据各项治理规则要求制定了《内部知情人登记管理制度》。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司内部知情人管理制度》（公告编号：2022-019）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关监管要求，公司聘请众华会计师事务所对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审核报告。公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在非经营性资金占用情形。

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：

董事长李晓晖系公司实际控制人、控股股东法定代表人，与本议案存在关联关系，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。

(十六) 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成员的任期即将到期，根据《公司法》《公司章程》等规定现提出对董事会进行换届选举。提名李晓晖、朱德昌、金大满、濮骞忠等人连续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效执行。届时将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司董事、监换届公告》（公告编号：2022-020）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十七) 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：

公司拟于 2022 年 5 月 11 日上午在昆明市西山区广福路 488 号红星财富中心 B 座 25 楼昆明华龙智腾科技股份有限公司召开 2021 年年度股东大会。具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）

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：

本案不涉及关联交易事项，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

(一)《昆明华龙智腾科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日