

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

## 苏州龙的信息系统股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告



### 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21日
2. 会议召开地点：-
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周敬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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年总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报2021年总经理工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《2021年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报2021年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《2021年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2021年年度

报告》及《2021年年度报告摘要》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度利润分配的预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见本公司于 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（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：

根据公司 2021 年度日常性关联交易情况，提出关于 2022 年度日常性关联交易的议案，预计 2022 年度日常性关联交易不超过 1270 万元人民币。具体内容详见本公司于 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）发布的《苏州龙的信息系统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：2022-005）。

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：

关联董事周敬、韩因之回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度审计报告，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。具体内容详见本公司于 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）发布

的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于提名周敬、韩因之、杨昌明、林清、贺荣、李晓涛、陈国辉为第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，提名现任董事周敬先生、韩因之女士、杨昌明先生、林清先生、贺荣先生、李晓涛先生为公司第三届董事会董事，任期三年。自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。提名陈国辉女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈国辉女士多年来一直担任公司董事会秘书一职，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。现任公司各位董事在选出新任董事前，将继续履行职责。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司申请贷款并由关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行申请人民币贷款 500 万元，贷款期限拟定为一年。本次贷款用于补充公司流动资金，由公司实际控制人韩因之以其自有的位于苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 12 幢 2 单元房产为抵押，公司控股股东、实际控制人韩因之及其配偶公司实际控制人、董事长周

敬先生为上述贷款事项提供连带责任保证担保，担保期限一年。具体内容以公司实际签订的贷款合同及担保合同为准。

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：

关联董事周敬、韩因之回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(十三) 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：

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 9：30 在苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会拟定议题为：

议案一：《2021 年董事会工作报告》

议案二：《2021 年监事会工作报告》

议案三：《2021 年年度报告及摘要》

议案四：《关于 2021 年度利润分配的预案》

议案五：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

议案六：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

议案七：《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案八：《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》



议案九：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案十：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案十一、《关于提名周敬、韩因之、杨昌明、林清、贺荣、李晓涛、陈国辉为第三届董事会董事的议案》

议案十二、《关于提名王涓入、陈冲为第三届监事会监事的议案》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

苏州龙的信息系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日