

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路199号13幢610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：2021年4月10日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：董事吴延伟先生
6. 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，所作决议合法有效。

（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《公司 2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2021 年度工作情况。

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：

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。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据年度工作情况编制了公司 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：

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。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

的要求，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。

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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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：

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《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2021 年度财务决算报告及 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：

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《公司 2021 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报告(立信中联审字[2022]D-0555 号)，公司合并报表层面：2021 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 535,592.07 元，加上年结存的未分配利润-1,019,866.81 元，公司 2021 年年末未分配利润为-536,453.32 元。

考虑到公司 2022 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。

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：

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《关于续聘公司 2022 年度审计会计师事务所》

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度财务报表审计过程中勤勉、尽职，公司拟续聘其为公司 2022 年度审计会计师事务所。

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

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：

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《关于公司 2022 年度拟向银行申请授信暨接受关联方无偿担保》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及资金需要，公司拟向银行申请不超过 500 万元的授信额度，并由关联方徐刚、刘婴，吴延伟、袁亚楠提供担保，在授信额度内可循环使用借款，借款累计金额预计不超过 900 万。具体授信额度及担保金额以双方实际签订的贷款合同或协议为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐刚、吴延伟回避表决。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 5 月 12 日上午 10 点召开公司 2021 年年度股东大会，审议 2021 年度报告相关事项。

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2021

年年度股东大会通知公告》（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：

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）经与会董事签字确认的第三届董事会第二次会议决议。

（二）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度财务审计报告。

（三）全体董事、高级管理人员关于 2021 年度报告的书面确认意见。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日