

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜小鹏
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于公司2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

为全面反映公司2021年经营成果，对公司经营状况进行客观、详细的评价

和分析，为广大投资者及股东提供依据，根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——计算机、通信和其他电子设备制造公司》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市联合创科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市联合创科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-001、2021-002。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2021 年度公司的各项工作编制了《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：

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》等相关公司，公司总经理就 2021 年度

公司经营管理及总经理各项工作等编制了《2021年度公司总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会就公司2021年度经营和管理结果编制了《公司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《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2021年度公司审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了天健审【2022】3-195号的审计报告。审计意见为标准无保留意见。

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《关于公司利用闲置资金进行委托理财》的议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置资金进行委托理财，在确保资金安全性、流动性的基础上实现闲置资金的保值增值，该额度可由公司及控股子公司共同循环滚动使用，并授权公司经理层具体实施。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市联合创科技股份有限公司利用闲置资金进行委托理财投资的公告》，公告编号为 2022-006。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-17,147,374.47元,母公司报表期末未分配利润累计金额为-13,998,097.80元；根据《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 31,500,000.00 元的三分之一。议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《深圳市联合创科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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。

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。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2021年度开展专项行动进行自查及自我规范。议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-008）。

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“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下股东权益保护做出明确安排”的要求，公司拟修订《公司章程》的相关条款。议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订公司章程的公告》（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：

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。

（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

经公司董事会认真核查了解，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度财务审计机构，审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确认。

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《关于提请召开深圳市联合创科技股份有限公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2022年5月19日在公司会议室以现场方式召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2022-005。

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：

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。

三、备查文件目录

- （一）《深圳市联合创科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《深圳市联合创科技股份有限公司 2021 年度审计报告》

深圳市联合创科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 21 日