

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

## 杭州东忠科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出。
5. 会议主持人：丁伟儒
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、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 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长丁伟儒先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。

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。

#### 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 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（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》议案

1. 议案内容：

公司总经理丁伟儒先生汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年度的工作作出规划。

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。

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》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。

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。

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》议案**

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务预算报告。

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。

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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（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 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。

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《2021 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州东忠科技股份有限公司审计报告》。

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。

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《补充确认 2021 年度关联交易》议案**

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-006）

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：

因董事丁伟儒、丁伟可与该议案存在关联关系，故回避表决。

#### 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《预计 2022 年度日常性关联交易》议案**

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）

#### 2. 回避表决情况

公司董事王培永、丁伟儒、丁伟可与该议案存在关联关系，故回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### **(十) 审议通过《修订〈公司章程〉》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》等相关规定关于挂牌公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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。

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《提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会。

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。

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、风险提示**

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

#### 四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第五次会议决议》。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日