

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：昆明高新昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼公司汇报厅

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：2022年4月11日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：张自震

6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司2021年工作情况，董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》，对2021年工作进行了总结。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，总经理对 2021 年度工作进行总结，并形成《2021 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 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上披露的《2021 年年度报告》(2022-013) 和《2021 年年度报告摘要》

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对 2021 年度的财务工作及其具体财务收支情况进行了总结分析，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营需要，2021 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2022 年审计工作的连续性，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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，公司对2021年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司与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上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会》

1.议案内容：

提请2021年5月11日在公司研发中心汇报厅召开2021年年度股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

第三届董事会第二十五次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2022年4月21日