

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉康普常青软件技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以电话、邮件和专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：杨帆
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2021 年财务报表

及《2021 年审计报告》的基础上编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

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：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理杨帆先生就 2021 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2022 年度公司发展经营计划。

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：

不涉及关联事项，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）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长杨帆先生代表董事会报告董事会 2021 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2021 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2021 年股东大会决议执行情况及 2022 年度公司战略规划等。

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：

不涉及关联事项，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《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2021 年度经营情况和财务状况，对 2022 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》。

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：

不涉及关联事项，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《关于提名秦斌先生担任公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因董事会成员辞职，拟提名秦斌先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。

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：

不涉及关联事项，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《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及战略发展需要，2021 年度拟不进行利润分配。

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：

不涉及关联事项，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《关联方资金占用专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联方资金占用专项报告》。

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：

不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于 2022 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的公告》。

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：

不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》

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：

不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于提名邓亮先生担任公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

因监事会成员辞职，拟提名邓亮先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

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：

不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于选举张文举先生担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因监事会主席辞职，拟选举张文举先生为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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：

不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于聘任赵丰杰先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因董事会秘书空缺，拟聘任赵丰杰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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：

不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统《股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司完善章程中投资者保护相关内容，详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程公告》。

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：

不涉及关联事项，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。

（十四）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：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

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：

不涉及关联事项，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）《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日