

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 第三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22日上午9点
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈雨田先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2021 年度工作情况予以汇报。

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，无需进行回避。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报公司 2021 年度经营情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

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《成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年年度报

告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2022 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

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，无需进行回避。

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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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，无需进行回避。

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》

1. 议案内容：

为实现 2022 年的经营目标，并结合公司实际情况，按照谨慎性原则对 2022 年的财务状况做了合理预期。

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，无需进行回避。

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《使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司将日常闲置的流动资金用于投资低风险理财产品。对外投资及购买理财产品的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买金融理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并授权财务总监行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，财务部具体操作。有效

期自本股东大会召开之日起至下一次年度股东大会召开之日前一天。

详见公司于 2022 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-013）

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，无需进行回避。

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《关于拟注销全资子公司》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展变化，拟注销全资子公司-四川指南针超算科技有限公司，注册资本为 1000 万元。经营范围：网络技术服务；计算机软硬件，通信网络设备，网络工程的技术咨询服务；网络工程设计施工，综合布线；计算机软硬件的研发与销售；货物及技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。

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，无需进行回避。

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《关于对外投资拟设立控股子公司》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟投资设立控股子公司-成都爱播空间有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),注册资本 500 万,控股比例 51%,经营范围为：一般项目：黄金、铂金、K 金、镶嵌饰品的批发及零售、珠宝玉器、钻石首饰、日用百货、音响设备、化妆品、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、文具用品零售、箱包零售、鞋帽零售、零售预包装食品、玩具、服装服饰、办公用品、摄影摄像器材、体育用品及器材、家用电器、电子数码产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、游艺及娱乐用品、游艺用品及室内游艺器材的销售；网络技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；文化娱乐经纪人服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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，无需进行回避。

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《关于选举袁珊为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事冯玮辞去董事职务，造成公司的董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举袁珊为公司第三届董事会董事，任期至下一届董事会任期到期日。

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，无需进行回避。

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《关于修改〈公司章程〉》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》相关要求和规定，公司需完善公司章程内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，为此公司拟修订《公司章程》

详见公司于 2022 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-018）。

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，无需进行回避。

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《公司 2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字大华审字 [2022]001456 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,244,061.41 元，母公司未分配利润为 7,739,424.71 元。

在符合利润分配原则、保证公司合理资本结构和长远发展的前提下，同时给予投资者稳定、合理的回报，更好的兼顾股东即期利益和长远利益，公司 2021 年度利润分配方案如下：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以现有股本 10,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.04 元（含税），本次共计派发现金股利总额为 3,192,000.00 元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

详见公司于 2022 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-019）。

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，无需进行回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，增加公司收益，2022 年公司拟向四川普适信息技术有限公司提供 190 万借款，期限 5-10 天，利息 2 万元，其他具体情况以双方签订的借款协议为准。

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，无需进行回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于变更经营地址的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，拟对公司经营地址进行变更，选址为成都市高新区和乐二街 150 号 AI 创新中心 C4 栋 5 楼。

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，无需进行回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

拟于 2022 年 05 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2022 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

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，无需进行回避。

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

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日