

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加视频
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：黄东臣
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4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）上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018、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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2021 年的经营况进行了总结与回顾，并对 2022 年公司的发展作了规划。

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，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。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2021 年工作情况进行了回顾与总结。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

提请董事会对《公司 2021 年年度审计报告》予以审议。

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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 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）上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。

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《公司 2021 年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，听取公司 2021 年年度财务决算情况汇报。

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 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2022 年年度财务预算情况汇报。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年年度财务报告的审计服务，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 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）上披露的《公司关于购买资产的公告》（公告编号：2022-025）。

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) 审议通过《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于关联交易的议案》

1.议案内容：

1、湖北嘉一三维高科股份有限公司的控股子公司（武汉嘉一三维教育科技有限公司）以关联方李子瞳个人住房作为抵押向建设银行贷款，贷款金额 300 万元人民币，期限 3 年，所获批贷款全部用于补充公司流动资金。。

2、湖北嘉一三维高科股份有限公司向关联方武汉轩墨堂文化艺术发展有限公司借支不超过 300 万元，本借款期限为一年，利息率为关联方向银行的贷款利息一致。

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：

公司董事李义军作为本议案的关联董事回避表决。

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《关于制定公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《内幕信息知情人管理制度》。

本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容公司于 2022 年 4 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）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司内幕信

息知情人管理制度》（公告编号：2022-022）。

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。

（十二）审议通过《关于制定公司<印章管理制度管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 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）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司印章管理制度》（公告编号：2022-020）。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开湖北嘉一三维高科股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向关联方黄东臣、黄西臣借支不超过 350 万元，本借款期限为一年，利息率为关联方向银行的贷款利息一致。。

2. 回避表决情况

公司董事黄东臣、李义军、黄西臣作为本议案的关联董事回避表决，董事不足 3 人，该议案将直接提交公司股东大会审议。

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。

(十五) 审议《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 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）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

2. 回避表决情况

公司董事黄东臣、李义军、黄西臣作为本议案的关联董事回避表决，董事不足 3 人，该议案将直接提交公司股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日