

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱云浩
6. 会议列席人员：公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

讨论及审议《2021年度董事会工作报告》，总结2021年公司总体经营状况及业务发展情况，对2021年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公

司未来规划及 2022 年经营目标进行了分析和论述。

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，出席董事不需回避。

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《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理对 2021 年度公司的运营情况以工作报告的形式做具体汇报。

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事项，出席董事不需回避。

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《关于<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，将公司对 2021 年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事项，出席董事不需回避。

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《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

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 2021 年工作计划，编制了 2022 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，出席董事不需回避。

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《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于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)公布的《申江万国数据信息股份有限公司2021年年度报告》(公告编号：2022-006)及《申江万国数据信息股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-008)。

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，出席董事不需回避。

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《关于<召开公司2021年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年5月14日在公司会议室召开2021年年度股东大会，《申江万国数据信息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：2022-010)已于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)披露，请投资者注意查询。

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，出席董事不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<预计2022年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司2022年4月22日于指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 发布的 2022-011 号公告。

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：

关联董事朱云浩、朱峰林宏回避表决。

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<补充确认关联交易>的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2022 年 4 月 22 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2022-013 号公告。

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：

关联董事朱云浩、朱峰林宏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 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，公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露（公告编号：2022-012）。

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，出席董事不需回避。

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

《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2022年4月22日