

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

## 腾升建筑装饰股份有限公司 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21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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》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《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

财政部于2018年12月7日发布了修订后《企业会计准则第21号-租赁》（财

会{2018}35号) (以下简称新租赁准则)，根据上述文件的要求，公司自2021年1月1日起对会计政策予以相应变更，具体详见2022年4月22日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2022-003)。

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，不需要回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司2022年4月22日于全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司<董事会议事规则>》(公告编号：2022-006)。

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，不需要回避表决。

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2021年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司2021年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照财务制度规范运作，公司2021年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达审字【2022】第2073号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司2022年4月22日于全国股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)及《腾升建筑装饰股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-005)。

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，不需要回避表决。

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《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2021 年度经营情况及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年年度审计报告，编制了 2021 年年度财务决算报告。

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，不需要回避表决。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2021 年度财务决算报告及 2022 年经营目标，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，不需要回避表决。

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《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大且 2021 年度公司经营亏损，故

2021 年度利润分配方案为不分配利润。

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，不需要回避表决。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司在全面分析和研究国家宏观经济趋势、行业发展趋势的基础上，继续实施逐步渗透的发展战略，持续不断地推进技术创新，精选目标客户，优化组织管理，继续推行成本领先战略，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然能够持续、稳定的发展。公司总经理对 2021 年度的整体情况予以总结汇报。

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，不需要回避表决。

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2021 年度总体工作情况进行了汇报。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，会议具体事项详见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰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：2022-007）。

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。

**三、备查文件目录**

《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日