

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

## 广州普金计算机科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房公司会议室

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8日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长邱进

6. 会议列席人员：全体监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 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，由公司总经理向董事会汇报 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于公司 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 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 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，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司长远发展，结合公司现阶段发展情况，公司拟对 2021 年度未分配利润不进行分配，以补充公司流动资金，提升公司经营业绩。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-56,855,777.78 元，公司实收股本为 59,488,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之二。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名邱进、邱洪林、骆凤姝、苏顺意、陈文华、卢漫莉为公司第五届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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《关于广州普金计算机科技股份有限公司 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告的议案》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于广州普金计算机科技股份有限公司 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于广州普金计算机科技股份有限公司 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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) 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：

拟提议于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次董事会及监事会的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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

《广州普金计算机科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日