

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：广东佛山三水工业园区大塘园A区37-2号，广东华凯科技股份有限公司佛山三水分公司会议室
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7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：盛小兵
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于广东华凯科技股份有限公司董事会2021年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上，就公司 2021 年度的运营及董事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广东华凯科技股份有限公司总经理 2021 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理盛小兵先生就公司 2021 年度的运营及总经理日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司总经理 2021 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2021 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广东华凯科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 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《广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2021 年度不分红，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于使用暂时闲置资金购买理财产品及拟开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买理财产品及拟开展套期保值业务的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于增补陈周成先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事、副总经理张静夫先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会于第三届董事会第七次会议提名陈周成先生增补为公司董事，任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。经核查，陈周成先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（“新租赁准则”）企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于会计政策变更公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2022 年 5 月 25 日在公司召开公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日