

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：望城厂区二楼会议室
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日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘胜祥先生
6. 会议列席人员：陈志国、谢光亚、王泉威、黄海林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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：

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，工作报告内容主要包括2021年度公司经营情况回顾、2021

年度董事会工作情况和 2022 年的董事会工作思路。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2021 年度公司经营情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2021 年度指标完成情况、2021 年度工作回顾和 2022 年工作部署。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

在总结 2021 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

湖南华望科技股份有限公司 2021 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现提交董事会审议，审计报告内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《公司 2021 年度审计报告》（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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明，现提请董事会审议。专项说明的内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用

资金情况的专项说明》（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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

2021 年年度报告及摘要的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司 2021 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

关于公司 2021 年年度权益分派预案内容详见公司同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）披露的《2021 年年度权益分派预案》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

拟对公司章程做如下修改：（1）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，拟在<公司章程>中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。（2）因公司业务发展需要，拟在经营范围中增加“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁”。（3）根据《公司 2021 年度权益分派预案》，本次权益分派完成后，公司注册资本将从 4620 万元增加至 5082 万元，需对公司章程中与股本相关的条款进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司计划于2022年5月24日上午9点在公司会议室召开2021年年度股东大会。通知具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计2022年度日常性关联交易》

1.议案内容：

预计的日常性关联交易内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2.回避表决情况

上述事项属关联交易，关联董事刘胜祥、刘桂英和杨佳琳回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第七次会议决议

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日