

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江证券

## 武汉中创融科科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25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日以电话方式发出
5. 会议主持人：张芾
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2021年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司总经理对2021年度经营情况和管理工作作出了汇总分析，形成工作报

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：

本议案不涉及董事回避事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2021 年度的工作进行总结和分析，并形成董事会工作报告。

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：

本议案不涉及董事回避事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况、现金流量等重要财务指标进行分析说明，形成财务决算报告。

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：

本议案不涉及董事回避事项

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《2021年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉中创融科股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《武汉中创融科科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项

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《2021年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营计划，结合公司自身发展阶段和资金需求，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及董事回避事项

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《2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

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：

本议案不涉及董事回避事项

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《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案不涉及董事回避事项

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《关于变更注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需求，拟将公司注册地址由“武汉市汉阳区龙阳大道 42 号龙阳凯悦大厦 A 栋 A 单元 16 层 4 室”变更为“武汉市汉阳区马鹦路 199 号 1 栋 608 室”，具体变更内容以工商行政管理部门核准为准，公司章程相应进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于注册地址变更及拟修订《公司章程》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：

本议案不涉及董事回避事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 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 17 日召开 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：

本议案不涉及董事回避事项

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

武汉中创融科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日