

证券代码：830969

证券简称：智通人才

主办券商：东莞证券

## 广东智通人才连锁股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：东莞市莞太大道79号智通大厦B馆二楼公司会议室
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6日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长苏琳女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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2021年度总裁工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营情况，总裁制定了2021年度总裁工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2021年公司经营情况分析、2022年经营计划及目标等。

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：不适用

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。

(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会制定了 2021 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2021 年公司经营情况分析、董事会日常工作情况、2022 年经营计划及目标等。

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：不适用

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。

(三) 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年 1-12 月的经营情况和财务状况，具体详见公司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 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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：不适用

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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留意见的审计报告，公司制定了 2021 年度财务决算报告及 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：不适用

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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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：不适用

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。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回

购产品的公告》（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。

反对/弃权原因：不适用

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。

（七）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要，拟向中国建设银行东莞市分行、中国工商银行东莞城区支行、中信银行和招商银行申请信用贷款合计人民币 5000 万元，同时，公司拟抵押自有房产向中国建设银行东莞市分行申请银行贷款 5000 万元。最终以金融机构实际审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求确定。具体操作由公司股东大会授权公司财务中心全权负责执行。

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：不适用

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。

（八）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：

详见公司在中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《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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：不适用

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**

经与会董事签字确认的第五届董事会第十四次会议决议。

广东智通人才连锁股份有限公司

董事会

2022年4月25日