

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：现场及通讯相结合方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴维志先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事江伟峰因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈湖南智远数通科技股份有限公司2021年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-009、2022-010)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定，公司董事会拟定了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2021 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的有关规定，公司经营管理层拟定了《公司 2021 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）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：

根据公司 2021 年经营状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层对 2022 年度公司经营状况进行了预计，并提交了公司 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度的利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金

转增股本。本方案须经股东大会审议批准后最终确定。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，决定于 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 7 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。

（八）审议通过《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于对湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《湖南智远数通科技股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报表被发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报表被发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会制度》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会制度》(公告编号：2022-019)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2022-020)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十六) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2022-023)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十七) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2022-024)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十八) 审议通过《关于拟制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2022-025)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十九) 审议通过《关于拟制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-026)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二十) 审议通过《关于拟制订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2022-012)。

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

- 1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日