

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：商秋钰
6. 会议列席人员：董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定，公司董事会针对公司2021年度的工作情况拟定《2021年度董事会工作报告》。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司董事会拟定了《2021 年年度报告及其摘要》，现提请公司董事会审议。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》规定，公司总经理及经营层针对 2021 年度的工作情况拟定《2021 年度总经理工作报告》并向公司董事会报告。

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 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度，面对复杂激烈的市场竞争局面，在公司董事会和经营班子的领导下，公司积极调整战略部署迎难而上，现根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2021 年度财务决算报告请见年报。

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 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

为了保障公司进一步的发展，公司 2021 年度利润不分配。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于召开杭州晶杰通信技术股份有限公司 2021 年度股东大会》
议案

1.议案内容：

本次董事会所审议的部分议案需经公司股东大会审议，特提议召开 2021 年度股东大会，对相关议案进行审议。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的业务发展需要，公司预计 2022 年度日常关联交易情况如下：2022 年度公司（含控股子公司）拟向银行及融资机构申请总额度不超过 4500 万元的借款综合授信额度，关联方 商秋钰、沈东春、安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司为公司向金融机构借款提供担保及反担保，金额不超过 4500 万元。在预计的范围内，将根据业务需要签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事沈东春、商秋钰回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期一年。

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<公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案

1. 议案内容：

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项说明，编制了 2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况表及 2021 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表，现提请公司董事会审议。

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《修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》《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》等相关规定关于挂牌公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

