

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

## 广州信溢创科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林宝国
6. 会议列席人员：陈泽群、刘海强、何镇良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年度工作情况及公司年度经营情况，公司总经理编写了《公司 2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度总经理工作进行了回顾、总结并制定了 2022 年度经营管理计划。由总经理汇报报告内容。

具体内容详见《公司 2021 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。

具体内容详见《公司 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司 2021 年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，拟于 2022 年 04 月 25 日披露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](http://www.neeq.com.cn)）。

具体内容详见附件：《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联事项，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>的议案》

1.议案内容：

公司对 2021 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见《公司 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：

本议案不涉及关联事项，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：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《公司 2022 年度财务预算报告》，具体内容详见《公司 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：

本议案不涉及关联事项，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〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（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，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》的相关要求，拟在公司章程中完善相关条款。

具体内容详见公司于 2022 年 04 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2022 年 05 月 16 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议尚需经股东大会审议的上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广州信溢创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日