

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：娄炜董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
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《中华人民共和国公司法》、《浙江华瑞信息资讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

公司总经理对公司2021年度运营情况做具体报告，并规划公司2022年度

的经营工作。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

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《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 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《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编制了公司 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《公司 2021 年年度权益分派预案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-013）。

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《2021 年年度报告及其摘要》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（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。

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《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》

1.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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的公告》(公告编号：2022-009)。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构。

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(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-010)。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专

门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。”的规定，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

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（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。

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。

（十一）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1.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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）

2.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，本议案董事娄炜、娄才根、

刘瑜、娄佳佳作为关联董事回避表决，拥有表决权董事人数不足三人，按照法律法规及公司章程的有关规定，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经董事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日