

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司2楼会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长任光升
6. 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2021 年度的工作情况及 2022 年度的工作规划进行汇报。

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：

不涉及关联交易事项。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司总经理对 2021 年度的工作情况及 2022 年度的工作规划进行汇报。

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：

不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司结合公司未来业务开展情况，编制了 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：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑公司经营发展需要，2021 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：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年公司使用自有闲置资金进行委托理财的》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，根据《广东盛华德通讯科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会在其权限范围内授权公司董事长使用公司及下属子公司自有闲置资金进行委托理财，累计委托理财总额度不超过人民币 3000 万元，在此额度范围内资金可以循环使用；委托理财期限：自公司 2021 年年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

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：

不涉及关联交易事项。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要。

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：

不涉及关联交易事项。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

提请召开公司 2021 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日