

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：东吴证券

## 四川能信科技股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及网络会议相结合召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李卫阳先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由李卫阳先生主持，应参加的董事5名，实际参加5名。会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事游学军、王咏明、韩晶晶、李旻姿因疫情原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

### 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：

总经理对公司 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划进行汇报。

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：

董事会汇报其 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划。

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《2021 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《四川能信科技股份有限公司 2021 年度报告》(2022-011) 及《四川能信科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》(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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表数据，编制了 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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已完成 2021 年度各项财务工作，并以前述工作及 2022 年经营计划为基础，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 5 票。

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《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，公司拟 2021 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于发放年终奖的议案》

1. 议案内容：

公司在受疫情的影响下，完成年初董事会下达的目标任务，同意向公司员工发放年终奖 40 万元。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《四川能信科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（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《公司内幕知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

本议案内容详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《四川能信科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（2022-015）。

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《关于拟对管理层及核心员工进行股权激励的议案》

1. 议案内容：

为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上，公司将考虑通过股份回购等方式对公司管理层和核心员工进行股权激励。

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《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室通过现场和远程网络会议相结合的方式召开 2021 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。

. 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。

### 三、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第二次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日