

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 第三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26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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘刚先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议提前十日通知，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开公司董事会的相关规定，本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理刘刚先生向董事会汇报了公司 2021 年度整体经营情况及 2022 年度的经营计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长刘刚先生向董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况及公司未来发展规划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度预算报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务部门对 2022 的财务工作做了预算和汇总，并形成《2022 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《成都朋万科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经公司审议，决定公司 2021 年度不做利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为成

都朋万科技股份有限公司 2022 年财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

本公司董事会于 2021 年 12 月 1 日收到董事李毅先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 1 日起辞职生效。董事李毅的辞职导致董事会人数与《公司章程》约定不相符。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《董事会议事规则》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第四会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日