

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司 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22日
 2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号202房之216会议室
 3. 会议召开方式：现场
1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以电话通知方式发出
 2. 会议主持人：董事长李康平
 3. 会议列席人员：监事会主席高继龙、监事伍燕妮、职工监事刘少珊
 4. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规《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2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层报告

公司 2021 年度经营工作情况。

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事宜，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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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事宜，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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》及《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：

本议案不涉及关联交易事宜，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 2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2022 年财务工作进行规划，编制了《2021 年财务决算报告》。

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事宜，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 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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事宜，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 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州吉仕移动科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。

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事宜，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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2021 年年度股东大会，审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》等议案。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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

《广州吉仕移动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日