

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司 第四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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨光奎
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司2021年度总经理工作报告》

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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<公司 2021 年年度报告及年度报告摘要>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《扬戈科技股份有限公司 2021 年度报告》及《扬戈科技股份有限公司 2021 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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟以公司定向增发后总股本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 18,450,000.00 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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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<续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<股东大会议事规则>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-053）

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<董事会制度>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2022-054）。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<对外投资管理制度>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-056）。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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《修订<对外担保制度>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保制度》（公告编号：2022-057）。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-058）。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-059）。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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》第二十八条要求，完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者

的合法权益。公司拟修订《公司章程》的部分条款，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《公司章程变更公告》（公告编号：2022-052）

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于银行融资事项的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营的需要，公司2022年拟向银行融资累计不超过人民币8000万元。融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

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：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年5月17日召开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。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

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

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日