

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司三楼会议室
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14日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：陈蓉
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉》的议案

1. 议案内容：

详见 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)上发布的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-006) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：同意 9 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项，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。

（二）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：

根据《成都博高信息技术股份有限公司章程》、《总经理工作细则》的规定，公司总经理对 2021 年度开展的工作进行了总结，提请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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项，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）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：

根据《成都博高信息技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2021 年度董事会工作进行了总结，提请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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项，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〈公司 2021 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，现将公司 2021 年度财务决算报告提请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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项，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〈公司 2022 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营发展计划确定的经营目标，结合公司各项历史数据、现有的经营能力，所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中，提请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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项，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〈公司 2021 年度利润分配方案〉》的议案

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度共实现归属于母公司股东享有的净利润为 9,072,113.19 元。截止 2021 年末，公司累计实现的可供股东分配的利润为 14,311,285.07 元，其中母公司个别报表累计可供投资者分配的利润为 8,548,856.57 元。

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东的权益，为股东提供持续的价值回报。董事会拟定的公司 2021 年度利润分配方案为：对 2021 年度未分配利润不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 9 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项，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见 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）上发布的《成都博高信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 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项，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见 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）上发布的《成都博高信息技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 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项，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

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日