

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：开源证券

广东三人行管理咨询股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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日以文件方式发出
- 5.会议主持人：阮锐师
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2021年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》

等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年的经营主要经营情况，财务总监汇报公司 2021 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定、公司 2021 年度主要经营情况及 2022 年的年度规划，财务总监编制公司 2022 年年度预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的

要求，公司编制《广东三人行管理咨询股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东三人行管理咨询股份有限公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于资金占用报告的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方的资金占用情况进行审计，并出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2021 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于制定公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司内部治理，公司拟制定《印鉴管理制度》、《资金管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等九项内部管理制度，具体详见附件：

附件：广东三人行管理咨询股份有限公司印鉴管理制度；

附件：广东三人行管理咨询股份有限公司资金管理制度；

附件：广东三人行管理咨询股份有限公司内幕知情人登记管理制度；

附件：广东三人行管理咨询股份有限公司投资者关系管理制度；

附件：广东三人行管理咨询股份有限公司承诺管理制度；

附件：广东三人行管理咨询股份有限公司关联交易管理制度；

附件：广东三人行管理咨询股份有限公司利润分配管理制度；

附件：广东三人行管理咨询股份有限公司对外投资管理制度；

附件：广东三人行管理咨询股份有限公司对外担保管理制度；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

原规定	修订后
<p>第一百八十九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。</p>	<p>第一百八十九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应制定合理的投资者保护措施。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</p>

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 2021 年股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等的相关规定，提议公司于 2022 年 5 月 27 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

广东三人行管理咨询股份有限公司第【三】届董事会第【三】次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2022年4月26日