

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司 第二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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长康红太
6. 会议列席人员：公司监事、董秘、财务负责人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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《云南家红齿科技股份有限公司2021年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-010）

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-004、2022-005

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长康红太代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况及 2022 年度董事会工作计划。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理岳茂霞代表管理层汇报 2021 年度公司运营情况及 2022 年度工作计划。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《云南家红齿科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《云南家红齿科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请董事会审议公司 2021 年度财务预算情况。

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：不适用

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-008）

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：不适用

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。（公告编号：2022-009）

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《2021 年年度财务报表及审计报告》的议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计云南家红齿科技股份有限公司的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了家红齿科公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于追认变更公司注册地址及变更经营范围、修订公司章程》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司根据注册地址和经营范围变更情况相应修订《公司章程》的部分条款。（公告编号：2022-011）

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

云南家红齿科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日