

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：韦笑
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《公司2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理层对2021年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

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：

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。

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

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：

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。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年财务实际情况,总结形成了《2021 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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：

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《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2022 年财务预算报告》，提请本次董事会审议。

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：

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《公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详情请参见《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，分别于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2022-002 及 2022-001。

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：

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《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2021 年年审会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年财务情况进行审计，并出具了南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司审计报告【中兴华审字（2022）第 020531 号】，提交董事会审议。

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：

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2022 年度公司日常性关联交易总额为：5,500,000.00 元，详情请参见《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2022-005。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事韦笑、王伟军回避表决。

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《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务报表审计工作中，执业情况良好，勤勉尽责。拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，具体承担公司财务报表审计及其他相关的财务咨询服务等业务。

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：

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。

(九) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司 2021 年末未分配利润为负、公司目前经营资金的需求情况，公司董事会拟提议公司 2021 年度利润不分配、不转增。

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：

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。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度管理层考核方案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定及公司 2022 年度经营计划、财务预算报告，制定《公司 2022 年度管理层考核方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事睦军杰兼任公司总经理，属于公司高级管理人员，对此议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计购买保本型理财产品的对外投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置资金购买结构性存款等保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用自有闲置资金 600 万元（含 600 万元）购买结构性存款等保本型理财产品，经提交股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日内，该额度可以循环使用，上述投资额度内，由公司总经理办公会审议通过后，由公司财务部门具体操作。

详情请参见《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2022-006。

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：

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。

(十二) 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：

公司拟定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，对上述(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九) 事项提交股东大会审议。

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：

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

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日