

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

## 新疆人和商务服务股份有限公司 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：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程韬
6. 会议列席人员：5
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：  
审议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。  
反对/弃权原因：0
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《2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：  
审议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。  
反对/弃权原因：0
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《2021 年财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

审议 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： 0

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《2021 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

审议 2021 年年度报告及摘要

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： 0

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《2021 年年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

审议 2021 年年度利润分配方案。

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： 0

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《2022 年年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

审议 2022 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： 0

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《关于修订公司章程的议案》

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“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》部公告编号：2022-021分条款进行修改，具体内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《修订公司章程公告》（公司编号：2022-021）。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：0

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：

提请于2021年05月18日召开公司2021年年度股东大会，审议相关议案，会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

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：0

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

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2022年4月26日