

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：东莞证券

## 广州凡科互联网科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路67号五号楼首层公司办公室
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11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘晓聪
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、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《关于2021年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会就公司2021年的董事会

日常工作、公司经营情况、公司未来展望进行报告。

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：不适用

3.回避表决情况：

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

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 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》及有关规定，总经理对公司 2021 年的经营情况、财务状况、经营管理工作向董事会作出报告。

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：不适用

3.回避表决情况：

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

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 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》的规定，公司对 2021 年的主要财务数据和财务状况进行分析，作出报告。

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：不适用

3.回避表决情况：

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度生产经营和发展计划，围绕互联网、大数据、人工智能等现代信息技术不断取得突破的战略实施、对深层次的科技革命和产业变更做深入研究，为传统企业升级推波助澜，为互联网+创业创新企业出谋划策。特对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了《2022 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：不适用

3.回避表决情况：

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司完成了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 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）公告的《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 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：

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

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《关于授权总经理签署对外投资设立子公司相关文件的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司授权总经理签署对外投资设立子公司（不含

参股公司) 相关文件及办理相关事项, 总经理签署对外设立子公司(不含参股公司) 金额单笔最高不得超过 200 万元(含 200 万元), 累计金额不超过 2000 万元。该授权有效期为: 自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

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:

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

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:

根据《公司法》及《公司章程》相关规定, 结合公司的实际运营情况, 董事会拟于 2022 年 5 月 17 日 10: 00 在公司会议室召开 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: 不适用

3. 回避表决情况:

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

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 2021 度资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容:

中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 已审计出具公司关于资金占用的专项审计报告, 具体内容详见公司于 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) 公告的《关于广州凡科互联网科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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：

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于挂牌公司净利润-34,476,657.35 元，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 30,671,357 元、归属于挂牌公司股东权益 12,522,752.55 元、挂牌公司报表未分配利润累计金额-26,217,778.17 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

董事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。

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

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日