

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司 第三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：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长戴洪亮
6. 会议列席人员：全体监事
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》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-012）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2021 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至2021年12月31日，厦门美家帮科技股份有限公司经审计合并报表未分配利润为-70,823,885.79元，公司实收股本为60,000,000.00元（另外资本公积为65,343,886元，归属于母公司所有者权益合计54,520,000.21元）。未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年6月9日召开2021年年度股东大会，审议上述相关事项及监事会提请审议的相关事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号 2022-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事戴洪亮先生同时是关联交易对方的法定代表人兼董事，董事黄国强先生与关联交易对方的股东富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）存在关联关系，以上两位董事构成交易关联，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》的公告（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日