

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面通知方式发出。

5. 会议主持人：董事长杨乔华
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：

会议召开符合《公司法》和《成都华津时代科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

请参见公司2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）及《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。

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《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》，对公司 2021 年度的主要工作内容和主要经济指标完成情况做重点总结，并对 2022 年度主要工作计划及工作重点作汇报。

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。

（三）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 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。

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度实际经营情况，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 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《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度的发展规划，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为公司担任财务审计等工作，工作勤勉尽职。且其具备证券、期货相关业务资质。鉴于此，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2022-005)。

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。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(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。

3. 回避表决情况：

本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《成都华津时代科技股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号 2022-006)

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。

(十) 审议通过《成都华津时代科技股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司利润分配管理制度》(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。

3.回避表决情况：

本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。

(十一) 审议通过《成都华津时代科技股份有限公司印鉴管理制度》

1.议案内容：

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司印鉴管理制度》(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。

3.回避表决情况：

本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。

(十二) 审议通过《成都华津时代科技股份有限公司资金管理制度》

1.议案内容：

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司资金管理制度》(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。

3.回避表决情况：

本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。

（十三）审议通过《成都华津时代科技股份有限公司关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

请参见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》。（公告编号 2022-10）

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

成都华津时代科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日