

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

## 廊坊其利科技股份有限公司 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电话及电子邮件方式发出

5. 会议主持人：丁志民
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

#### （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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：  
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。
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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度总经理工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度会计报表经中兴财光华会计师事务所审计，公司实现净利润-1,965,073.94 元，年初未分配利润-9,240,917.43 元，年末未分配利润-11,205,991.37 元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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：

无回避表决情况。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年会计报表审计工作。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负》议案

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，

公司财务报告未分配利润累计金额-11,205,991.37 元，公司未弥补亏损超过股本总额 10,000,000.00 元且净资产为负。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 6 月 30 日召开 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。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》，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：

无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日