

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

## 嘉博联合设计股份有限公司 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25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3月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：李日强
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

对公司2021年度董事会工作报告进行审议。

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：无

3.回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，会议对总经理报告予以审议。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《嘉博联合设计股份有限公司 2021 年度报告》及《嘉博联合设计股份有限公司 2021 年度报告摘要》（详见发布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，公告编号：2022-014 及 2022-024）。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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：无

3.回避表决情况：

无

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 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2022 年财务预算报告。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司会计政策变更》

1.议案内容：

对《关于公司会计政策变更的议案》进行审议表决。

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：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联方董事李日强回避表决。

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《关于授权 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟于 2022 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《对外投资（购买理财产品）的公告》（公告编号：2022-019）。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所》

1.议案内容：

公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于拟变更经营范围及修订公司章程》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围及拟实施权益分派，以及根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2021 年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会，并对相关议案进行审议。

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：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2021 年年度权益分派的预案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 53,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股。本次权益分派共预计派送红股 21,400,000 股。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-023)。

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：无

3.回避表决情况：

无

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

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2022年4月27日