

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：上海市
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王新桥先生
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：

本次董事会，由于受到上海新冠疫情封控影响，会议增加通讯方式。本次会议的召集和召开符合《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。

董事王新桥因新冠疫情封控影响以通讯方式参与表决。

董事高翔因新冠疫情封控影响以通讯方式参与表决。

董事吴小芸因新冠疫情封控影响以通讯方式参与表决。

董事张莉因新冠疫情封控影响以通讯方式参与表决。

董事蔡文刚因新冠疫情封控影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《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。

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）审议通过《2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务审计报告已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务审计报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实的反应了公司的财务状况和经营状况。

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《2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了 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。

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《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年年度报告（公告编号 2022-019）》、《上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要（公告编号 2022-020）》。

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《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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。

(七) 审议通过《2021 年度关联交易公允性》

1. 议案内容：

公司 2021 年度关联交易情况于公司 2021 年年度报告中予以披露。董事会认为公司 2021 年度所发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。具体内容详见公司 2021 年年度报告“第四节 重大事件”之“（三）报告期内公司发生的日常性关联交易”。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

董事王新桥、张莉回避本议案的表决。

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《召开 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，

审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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）上披露的《上海巨灵信息技术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：2021-018）。

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、备查文件目录

上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日