

证券代码：833777

证券简称：ST 棠棣

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通信会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王桂菊
6. 会议列席人员：冯倩、邹文浩、杨双
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长王桂菊女士主持，本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》、《上海棠棣信息科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

棠棣信息 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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

棠棣信息 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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

棠棣信息 2021 年度报告及其摘要。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

棠棣信息 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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

棠棣信息 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。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司考虑到未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，经公司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》等规定，上海棠棣信息科技股份有限公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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<上海棠棣信息科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

上海棠棣信息科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

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：/

3.回避表决情况：

关联董事张晓回避。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，因《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》第二十八条规定：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终于挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司现拟对《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》进行修订，具体详见《上海棠棣信息科技股份有限公司章程修正案》。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会关于 2021 年度审计报告非标准意见专项说明。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司应收账款核销的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，拟对截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款进行核销。

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：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2021 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。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

- 1、第三届董事会第二次会议文件。

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日