

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

广东旭龙物联科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房会议室
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13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐朝荣
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》和《董事会议事规则》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《关于<2021年度总经理工作报告>》议案

1. 议案内容：

《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。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年度经营目标及财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2022 年度经营目标及财务预算报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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<2021 年度利润分配>》议案

1.议案内容：

公司投资在建工程“旭龙物联自动识别技术产业基地”项目计划于 2022 年 6 月完成竣工验收，接下来将进行产业园的园建、绿化及装修等工作，需要进一步的资金投入，加快进度实现投产创收，故公司暂不进行 2021 年度利润分配。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（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。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项意见》议案

1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项意见》。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司董事会预计了 2022 年度日常性关联交易，详细内容请查阅公司于 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）公告的《广东旭龙物联科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2.回避表决情况

关联董事徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、徐龙回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广州银行股份有限公司申请借款总额不超过 7,000.00 万元人民币（含 7,000.00 万元）。上述借款拟以公司位于广州市黄埔区科学城科学大道科汇一街房产（粤房地权证穗字第 0520042244 号）、车位（粤房地权证穗字第 0520049844 号、粤房地权证穗字第 0520050304 号、粤房地权证穗字第 0520049845 号、粤房地权证穗字第 0520049846

号)和位于广州市黄埔区永和开发区新业路76号“旭龙物联自动识别技术产业基地”作为抵押;并拟由公司实际控制人、控股股东、董事长徐朝荣及其配偶,以及公司董事、总经理徐龙及其配偶提供连带责任保证担保。

公司本次银行借款具体金额、利率、借款期限及抵押物等以公司与贷款银行正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公司实际控制人、控股股东、董事长徐朝荣及公司董事、总经理徐龙为本议案的关联方,回避表决本议案。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容:

根据《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“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止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”,公司拟修订《公司章程》的相关条款。启用新章程,旧章程作废。

详细内容请查阅公司于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)公告的《广东旭龙物联科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-014)。

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:

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)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:

公司拟于2022年5月19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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日