

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李焱女士
6. 会议列席人员：公司全体监事，全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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<2021年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议董事长李焱女士向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议总经理李焱女士向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议财务负责人李焱女士向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，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<2022 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算方案》。

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：

不涉及关联交易事项，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<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2021 年度报告》及《2021 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：

不涉及关联交易事项，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《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司关于修订<公司章程>》（公告编号：2022-005）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开2021年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2022年5月25日10:00在广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室召开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：

不涉及关联交易事项，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

《广东天讯达资讯科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日