

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：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：董事长高河福
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2021年度董

事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

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：不适用

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<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2021 年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 年度的工作做规划。

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：不适用

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<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市森锐科技股份有限公司 2021 年度报告》、《广州市森锐科技股份有限公司 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。

反对/弃权原因：不适用

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<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。

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：不适用

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<2022 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，对 2022 年经营业绩期望数量化后，提出 2022 年的财务预算计划。

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：不适用

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《关于全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本公司董事会拟定公司全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司（以下简称“易售宝公司”）2021 年度利润分配方案：以易售宝公司截至 2021 年 12 月

31 日的未分配利润向股东本公司分配现金红利共计 10,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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：不适用

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《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的良好预期，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），合计派发现金 4,122,862.88 元（含税），结余未分配利润结转至下年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市森锐科技股份有限公司权益分派预案公告》。

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：不适用

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。

（八）审议通过《关于公司<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高公司规范运作水平，修订《印鉴管理制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市森锐科技股份有限公司印鉴管理制度》。

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高公司规范运作水平，修订《内幕知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市森锐科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用。

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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市森锐科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

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：不适用

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市森锐科技股份有限公司会计政策变更公告》。

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：不适用

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。

(十二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 2022 年度。

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：不适用

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。

(十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2019 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 28 日，任期即将届满。在换届完成前，公司第二届董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定继续履行职责。为保障公司各项工作的顺利进行，提名高河福、朱岸青、唐晓东、彭国律、张金凌为公司第三届董事会董事候选人，以上人员符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于全国中小企业股份转让系统在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年年度股东大会，并将上述相关事项提交 2021 年年度股东大会审议。

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：不适用

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

《广州市森锐科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日