

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

## 福建瑞聚信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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26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8日以邮件和其它通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长毛永泉
6. 会议列席人员：监事会成员、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、召开和表决程序符合《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《2021年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，总经理对公司2021年经营情况、

管理工作等进行回顾总结，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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年财务决算情况，公司编制了《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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了《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。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-41,580,967.04 元，未弥补亏损-41,580,967.04 元，公司实收股本 50,958,880 元，未弥补亏损超过实收股份总额的三分之一，具体详见《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2021 年公司经营处于亏损状态，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一，决定 2021 年度不进行利润分配，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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年运营计划及财务预算情况，公司编制了《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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，改善公司的财务状况，促进公司业务发展，2022年度公司拟向银行申请不超过人民币1000万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），作为公司流动资金补充。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。董事会授权总经理在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信事宜，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信相关的其他事项。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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）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。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分段落的无保留意见审计报告，根据全国股转公司相关规则，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年年度股东大会，会议召开时间为 2022 年 5 月 19 日 10 时，召开地点为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层会议室。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日