

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司  
第二届董事会第十二次会议决议公告

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：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
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21日，电话通知
5. 会议主持人：董事长姚军先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《2021年年度报告及年报摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州银狐科技股份有限公司2021年年度报告及年报摘要》（公告编号分别为：2022-002、2022-003）。

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《2021 年年度董事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事长姚军先生向董事会汇报《2021 年年度董事会工作报告》，并对公司 2022 年董事会的工作做出规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据《广州银狐科技股份有限公司章程》及《广州银狐科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理吴培强先生向公司董事会汇报《2021 年年度总经理工作报告》，并对公司 2022 年的工作做出规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(四) 审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司财务负责人根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2021 年年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展的需求，2021 年年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2022 年年度经营计划及财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到可预期经营目标，特制订《2022 年年度经营计划及财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司预计 2022 年日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长姚军先生与本议案存在关联关系，故回避表决。

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《聘任公司 2022 年年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为公司提供 2022 年度会计报表审计及其他专业服务，聘期一年，审计费授权董事长根据市场状况确定。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(九) 审议通过《关于 2022 年公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟制定公司〈资金管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟制定公司〈印鉴管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《印鉴管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(十二) 审议通过《关于拟制定公司〈内幕知情人登记管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(十三) 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：

具体内容详见2022年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-

011)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日