

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

## 杭州禾呈科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱建国董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
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》和《公司章程》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年度董事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告及摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）。

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：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，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：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

2021 年度公司不进行利润分配。

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：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

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《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

结合 2021 年度公司经营业绩和 2022 年度经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于聘请亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计事务所（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：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司 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上披露的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

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：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2022-010）。

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：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提名公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名钱建国、赵汝红、赵越、徐立君、吴丽芳为公司第三届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届董事会履行董事会职责。详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州禾呈科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2022-006）。

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：不存在

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事钱建国、赵汝红、赵越、徐立君回避表决。

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。

（十二）审议《关于补充确认 2021 年关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《补充确认 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事钱建国、赵汝红、赵越、徐立君回避表决。

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。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）公司董事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日