

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：成都卡莱博尔信息技术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 18 日以电话及书面方式发出

5、会议主持人：董事长鲁方祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

《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：

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容：

《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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告》（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《关于公司 2021 年度财务报表及审计报告》的议案

1、议案内容：

《2021 年度财务报表及审计报告》。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

《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：

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。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

1、议案内容：

2021 年度实现盈利，用于弥补以前年度亏损，不予以分配利润。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

《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。

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。

(八) 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 年审计机构》的议案

1、议案内容：

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。

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：

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。

(九) 审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2、回避表决情况

关联董事鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决。

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) 审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

2、回避表决情况

关联董事鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行或其他金融机构申请借款额度》的议案

1、议案内容：

为满足公司经营发展需要，自2021年年度股东大会审议通过之日起1年内，同意公司在不超过1500 万元的范围内向银行或其他金融机构申请借款，在此借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司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）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-007）。

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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1、议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开 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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日