

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

## 厦门迈信智农物联科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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27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16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梁士喆
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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年年度报告及年度报告摘要议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见附件《2021年年度报告》和《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：无

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。

(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定了《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：无

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《关于 2021 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理拟定了《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：无

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《关于 2021 年度审计报告议案》

1.议案内容：

公司截至 2021 年 12 月 31 日止期间的年度财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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：无

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。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《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：无

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《关于 2022 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来预期情况，拟定《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：无

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为 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。

反对/弃权原因：无

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。

(八) 审议通过《关于公司利润分配议案》

1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。

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：无

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《关于拟修改公司章程议案》

1.议案内容：

公司拟在章程第 162 条处增加条款以更充分考虑股东权益。

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：无

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《关于公司会计政策变更议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见附件《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：无

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会。审议议案如下：

1. 《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
2. 《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
3. 《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
4. 《关于 2021 年度财务决算报告》议案
5. 《关于 2022 年度财务预算报告》议案
6. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案
7. 《关于公司利润分配》议案
8. 《关于拟修改公司章程》议案
9. 《关于公司会计政策变更》议案

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：无

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

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日