

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

## 上海融航信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：线上
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长薛维荣
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于2022年4月28日于全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《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021年年度报告摘要》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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>的议案》

1.议案内容：

2021年度公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，现公司编制了《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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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>的议案》

1.议案内容：

2021年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司快速发展。现公司根据2021年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日于全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《2021 年年度权益分派预案公告》（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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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（续聘）2022 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

同意提请股东大会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈拟修订公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日于全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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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<拟修订信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据：《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十七条，对信息披露事务管理制度完善对挂牌公司内幕信息知情人的登记管理要求。

具体内容详见于2022年4月28日于全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《信息披露管理制度》（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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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) 审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年5月20日召开公司2020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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日