

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：东亚前海证券

## 金润方舟科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司大会议室
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15日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长杨健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

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：

关联董事杨健、周翔已回避表决。

#### 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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2021 年年度报告》全文及摘要议案**

1. 议案内容：

见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2022-015,2022-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司委托理财的议案》**

1. 议案内容：

公司短期的闲置资金，可用于购买低风险理财产品或发生相关委托理财事项，在保证资金安全的基础上，以提高这部分资金的收益，详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，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发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

### 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《关于建立〈资金管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《金润方舟科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于建立〈印鉴管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《金润方舟科技股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于建立〈内幕知情人登记管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《金润方舟科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于增加公司营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2021 年年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

（1）经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,411,842.47 元，母公司未分配利润为 20,546,321.37 元。

（2）公司拟以 2021 年 12 月 31 日的股本总数 119,999,998 股为基数，每 10 股派发现金分红 1 元，共计派发现金分红 11,999,999.8 元（含税）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会》议案**

**1. 议案内容：**

同意召开 2021 年年度股东大会，时间为 2022 年 5 月 19 日上午 10:00，地点为北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。

**2. 议案表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及回避表决事项。

**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**

《金润方舟科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日