

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通信息科技股份有限公司 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：泉州毅通信息科技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12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄榕城
6. 会议列席人员：全体董事5人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《<公司2021年年度报告及摘要>议案》

1. 议案内容：

详见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 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。

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：

不涉及关联事项，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《公司 2021 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年董事会工作报告》

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：

不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《公司 2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年度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：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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务结算报告》

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：

不涉及关联事项，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《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

不涉及关联事项，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《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经董事会提议，公司 2021 年度拟不进行利润分配及资本公积转增事项。

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：

不涉及关联事项，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《关于公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

提请续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：

不涉及关联事项，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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见 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 上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无关联董事，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 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：无

3.回避表决情况：

董事黄榕斌、黄榕城、黄小榕为该议案的关联董事，已回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

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<拟修订公司章程>议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条规定修改公司章程，详见在全国中小企业股份转让系统（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：无

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(十一) 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：

公司拟于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室召开 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《泉州毅通信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日