

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：西南证券

## 成都雨神电竞科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：马大康先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》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《关于公司2021年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

马大康总经理作了《关于公司2021年度总经理工作报告》，回顾2021年工作，总结公司在过去的一年中取得的成绩和遇到的问题，分析我们下一步面临的

形势，对 2022 年的工作提出思路和要求。

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。

（二）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：

马大康董事长代表董事会作了《关于公司 2021 年度董事会工作报告》，总结了 2021 年董事会工作中取得的成绩和对企业未来发展的构思及规划。

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。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，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信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告》（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。

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 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年年度财务状况，并做出 2021 年

年度财务决算。

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 2022 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，公司制定 2022 年年度财务预算。

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 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

因本年度亏损，根据公司法及公司章程有关规定，兼顾可持续发展规划，拟本年度公司将不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于成都雨神电竞科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况，出具了《关于成都雨神电竞科技股份有限公司控股股东及其

他关联方占用资金情况的专项说明》。本年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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，但因董事刘小玲存在关联关系，故回避表决。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计 2022 年度拟与关联方发生日常性关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方董事刘小玲回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超出实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

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披露的《未弥补亏损超出实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2022-010）。

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）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见说明》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务审计报告中出具了带持续经营重大不确定性事项段落的无保留审计意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司董事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。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披露的《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（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。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 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 19 日召开 2021 年年度股东大会。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披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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《成都雨神电竞科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日