

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

## 上海七通智能科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：线上会议
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长武荷银
6. 会议列席人员：何本君
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

##### （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年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范动作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年公司在董事会的领导下，继续加强内部控制管理，积极引进新技术、新项目，加大研发力度，巩固技术优势；加大市场推广力度，提升公司产品知名度；加强品质管理及人力资源管理，提高公司的核心竞争力。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告，公司董事会办公室根据年度审计报告编制了 2021 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行年度审计，并作了年度审计报告，现由董事会对审计报告作出审议。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2021 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

2021 年公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，大信会计师事务所具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格。为

保证审计业务的连续性，且基于双方良好的合作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的财务审计机构。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，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：无

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2021 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议应由年度股东大会审议的相关议案。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于追认对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展布局，公司拟设立控股子公司江苏北可数字科技有限公司，注册地为江苏省苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 7 楼 715-045 工位（集群登记），注册资金人民币 1000 万。其中公司认缴出资人民币 700 万，占注册资本的 70%；公司控股股东控股的苏州有纬企业咨询合伙企业(有限合伙)拟出资人民币 300 万，占注册资本的 30%。

设立控股子公司后拟由江苏北可数字科技有限公司设立上海北可数字科技有限公司，注册资本 1000 万元，注册地址为上海市。

公司目前尚未对苏北可数字科技有限公司出资，江苏北可数字科技有限公司亦未对上海北可数字科技有限公司进行出资，现对上述事项予以追认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事武荷银、何本君回避表决。

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《公司向银行贷款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，公司向银行贷款 926 万元。公司控股股东、实际控

制人武荷银及其配偶何本君为公司上述贷款提供连带责任保证担保。现对贷款事项予以追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，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、备查文件目录

上海七通智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日