

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：考虑上海疫情防控情况，本次会议在网络平台，以视频会议的方式召开，以其他方式（视频举手）投票
3. 会议召开方式：现场（因上海疫情防控，同时采用腾讯会议的方式召开）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长吴辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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。
董事 5 人因上海疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的 2021 年度各项运营结果，对 2021 年总经理工作进行总结，并形

成《2021年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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈2021年年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会在2021年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2021年度各项运营结果，对2021年董事会工作进行总结，并形成《2021年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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于〈2021年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司截止2021年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2021年年度决算报告》。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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〈2022 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2022 年年财务预算方案》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在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》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-003、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：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2021 年

度利润分配预案为：公司 2021 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》

（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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

- （1）推选吴辉作为公司第三届董事候选人；
- （2）推选龚鸣作为公司第三届董事候选人；
- （3）推选刘蓓作为公司第三届董事候选人；
- （4）推选张伟宇作为公司第三届董事候选人；
- （5）推选翟扬作为公司第三届董事候选人。

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。

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《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

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。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现拟于 2022 年 5 月 20 日，召集并召开 2021 年年度股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。考虑上海疫情防控情况，2021 年年度股东大会将采用公司会议室现场及网络视频相结合的方式同步召开。

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。

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

(一) 上海易知信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日