

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：网络会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈恺先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事就 2021 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2021 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2021 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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〈2022 年度财务预算报告〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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〈2021 年度权益分派方案〉》议案**

1. 议案内容：

公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。实际分派结果以

中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见 2022 年 4 月 29 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) 披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-014)。

2. 议案表决结果：同意 6 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〈2021 年年度报告及其摘要〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年年度报告》(公告编号：2022-008)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-009)。

2. 议案表决结果：同意 6 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〈2022 年第一季度报告〉》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2022年第一季度报告》（公告编号 2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

#### **（八）审议通过《关于对公司利用闲置自有资金购买理财产品超额部分予以追认》议案**

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会、2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司购买额度最高不超过人民币 5,000.00 万元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品。

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司尚持有短期理财产品共计 5,351.00 万元，报告期内公司购买理财产品额度最高为 5,351.00 万元，超过前述议案中要求额度。

董事会现对上述事项予以审议追认。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

**(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案**

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 7,500.00 万元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，由公司财务部门具体执行操作，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日内有效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为上海普瑾特信息技术服务股份有

限公司 2022 年度报告财务审计机构。授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬，并与其签订相关协议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司提请于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。详见 2022 年 4 月 29 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）披露的《关于提请召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### **（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转

让统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

### **（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。

具体内容详见公司于 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）上披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。



#### **（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案**

##### **1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。

具体内容详见公司于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）上披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

##### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，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。

#### **（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案**

##### **1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。

具体内容详见公司于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）上披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### **（十六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。

具体内容详见公司于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）上披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

**(十七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。

具体内容详见公司于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）上披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

**(十八) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制

订本制度。

具体内容详见公司于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）上披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### **（十九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。

具体内容详见公司于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）上披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

**(二十) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定本制度。

具体内容详见公司于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）上披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2022年4月29日