

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨玉光
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》和《郑州光大百纳科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2021 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2021 年度财务决算工作。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2021 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2022 年度整体财务情况做出了预算。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，且 2021 年度公司未实现盈利，2021 年度利润分配方案为：不分配现金红利，未分配利润留存用于支持公司后续发展。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司拟定了 2021 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定了公司 2021 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司 2022 年 4 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、《郑州光大百纳科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司在总经理杨玉光先生的带领下，各项经营和管理工作开展顺利，经过公司全体成员的共同努力，在市场开发、人员培训等方面都取得了进步。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计公司关键管理人员薪酬的议案》

### 1.议案内容：

2022 年度，公司根据关键管理人员（包括公司的董事、监事及高级管理人员）分管的工作及完成情况，确定其基本工资及绩效奖金，公司 2022 年度拟向关键管理人员支付薪酬合计不超过 90 万元，该关联交易具体情况详见公司 2022 年 4 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于预计关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-008）。

### 2.回避表决情况

本议案涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司 2022 年度拟租赁杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天七人拥有的位于郑州市高新区合欢西街 5 号餐厅宿舍楼和 3#厂房用于日常办公经营，租金为 0 元。该关联交易具体情况详见公司 2022 年 4 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

### 2.回避表决情况

关联董事杨玉光、王小卫、杨玉惠、陈芳芳回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：

公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议具体事项详见公司 2022 年 4 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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、备查文件目录**

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日