

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：安信证券

广州由我科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：何芊
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2021年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管

理制度的各项规定；公司年报所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2021 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。独立董事梁彤纓、杨子晖向董事会提交了《关于独立董事 2021 年年度述职报告》，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于独立董事 2021 年年度述职报告》（公告编号：2022-014）；公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。

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：

本议案不涉及回避事项，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

广州由我科技股份有限公司 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。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我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：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子暉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及回避事项，关联董事何芊、何蕾回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子暉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-026）、《广州由我科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-017）、《广州由我科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-018）、《广州由我科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-019）、《广州由我科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）、《广州由我科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-021）、《广州由我科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-022）、《广州由我科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子暉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我科技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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子暉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

(十二) 审议通过《关于<2021 年度审计报告>、<关于研发投入归集范围及相关会计处理的专项核查意见>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度审计报告》、《关于研发投入归集范围及相关会计处理的专项核查意见》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于公司拟仅根据研发标准进入创新层的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司拟仅根据研发标准进入创新层的公告》（公告编号：2022-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁彤纓、杨子晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州由我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：2022-028）

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：

本议案不涉及回避事项，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

《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州由我科技股份有限公司
董事会

2022年4月29日