

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议到
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19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈文明
6. 会议列席人员：公司全体监事
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》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

详见《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：

此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。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2021 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。

3. 回避表决情况：

此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。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。

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：

此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《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具“带强调事项段无保留审计意见”的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《董事会关于 2021 年年度财务报告审计出具“带强调事项段的无保留审计意见”的专项说

明公告》（公告编号：2022-007）。

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：

此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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见《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。

3. 回避表决情况：

此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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《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。

3. 回避表决情况：

此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《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司本年度利润不予分配。

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：

此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。

(八) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容:

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(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:

此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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容:

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告(公告编号: 2022-010)。

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:

此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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容:

公司定于 2022 年 5 月 19 日上午 9: 30 时在公司会议室召开 2021 年年度股东大会, 会议审议事项如下:

1) 审议《2021 年度董事会工作报告》的议案;

2) 审议《2021 年度监事会工作报告》的议案;

- 3) 审议《2021 年年度报告及年报摘要》的议案；
- 4) 审议《2021 年度财务决算报告》的议案；
- 5) 审议《2022 年度财务预算报告》的议案；
- 6) 审议《2021 年度利润分配方案》的议案；
- 7) 审议《董事会关于 2021 年年度财务报告审计出具“带强调事项段的无保留审计意见”的专项说明》的议案；
- 8) 审议《监事会关于 2021 年年度财务报告审计出具“带强调事项段的无保留审计意见”的专项说明》的议案；
- 9) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案；
- 10) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

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：

此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、备查文件目录

- (一)《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- (二)《2021 年年度审计报告》；
- (三)《关于深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明报告》。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日