

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

## 深圳菁英时代基金管理股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21
3. 会议召开方式：以现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以专人方式发出
5. 会议主持人：陈宏超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》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，出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2021 年年度报告》，公告编号为 2022-004。《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号为 2022-005。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2021 年度经审计的财务报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统等规定和公司 2021 年实际运营情况，公司编写 2021 年年度报告及其摘要，其中，公司 2021 年财务报告已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2022]27750 号无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司预计 2022 年度的日常性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2022-008。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长陈宏超回避表决。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

全体董事审议《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

全体董事审议《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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《公司 2022 年度经营计划》

1. 议案内容：

全体董事审议《公司 2022 年度经营计划》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司将承租的位于北京的房产的承租方权利义务转移给湖南菁益科技医疗有限公司承继。

对于承租期间已发生的租赁费、装修费及其他费用一并转给湖南菁益科技医疗有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长及总经理陈宏超回避表决。

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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日