

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司 第五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29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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丁俊伟
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《公司2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理提交了对2021年度公司日常运营的工作总结报告。

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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会提交了 2021 年度公司董事会日常工作总结报告。

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《公司 2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审计机构对 2021 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。

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《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情请见公告 2022-【010】《2021 年年度报告》和公告 2022-【011】《2021 年年度报告摘要》。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2021 年度财务决算情况作了回顾和报告。

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《公司 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2022 年度财务预算情况作了预计和申请。

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《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年的财务报表以及永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，因公司出现经营亏损，结合公司经营情况，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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《关于公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司将续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，

为公司提供2022年度财务报告审计及其他相关咨询服务,详见公告2022-【015】
《拟续聘会计师事务所公告》。

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《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司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《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022—017）及《关于对宁波世游信息科技股份有限公司2021年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-021）

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-【016】）

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《关于提请召开公司2021年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2022年5月25日上午10:00在宁波市天童北路933号和邦大厦A座1502室公司会议室召开2021年年度股东大会，会期一天。

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2022年度拟向金融机构申请综合授信暨接受关联担保》议案

1.议案内容：

自股东大会审议批准之日起一年内，公司可以向金融机构申请综合授信融资敞口额度不超过2000万元（含2000万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、抵质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。申请授信所需的增信措施由公司董事长丁俊伟夫妇提供包括但不限于个人房产抵押担保、股权质押担保和个人连带责任担保，关联公司宁波爱游投资合伙企业（有限合伙）提供股权质押担保等关联担保。具体内容以届时签订的借款合同、抵质押合同和担保合同为准。

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：

本案涉及关联事项，关联董事丁俊伟回避表决。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-【020】）。

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：

本案涉及关联事项，关联董事余政回避表决。

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）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经董事签字的会议记录。

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日