

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司 第三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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 高峥
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2022年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）及《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）的公告内容。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于对公司 2022 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计 2022 年 1-12 月份关联交易的公告》（公告编号：2022-013）的公告内容。

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，董事曾春、辛峰、刘红波回避表决。

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《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度总经理工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度利润分配方案进行审议，决定对公司 2021 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于审议公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）的公告内容。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于审议公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

（1）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）；

（2）执行《企业会计准则解释第 14 号》；

（3）执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》；

（4）执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）的公告内容。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日