

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈勇良先生
6. 会议列席人员：董事会秘书鞠静
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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<2021年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，总经理陈勇良先生汇报了2021年度工作报告情况，对公司2021年度的经营管理工作进行了全面总结，并形成了《2021年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司 2021 年工作情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营状况以及对 2022 年的发展规划，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2021 年度财务报表，由董事会编制了公司《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度公司财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年经营目标预测及为顺利完成 2022 年经营目标拟采取的措施进行了充分说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。议案内容具体详见公司于 2022 年 04 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）披露的《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，陈勇良和杨茗珺回避表决。

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<公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计,并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 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）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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

《马上游科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

马上游科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日