

证券代码：839143 证券简称：华移科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市华移科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼102复式三A号
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖正君
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容参见公司2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长肖正君先生向公司董事会作 2021 年度董事会工作报告。

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：无

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理肖正君先生向公司董事会作 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：无

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。

## （四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（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：无

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》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

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：无

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 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长期利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

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：无

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《2021 年年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2021 年度审计报告及财务报表》（亚会审字[2022]第 01610202 号）予以汇报。

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：无

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。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2022 年度财务预算报告》提交审议

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：无

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。

（九）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：

公司拟定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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：无

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。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字《第二届董事会第十八次会议决议》

（二）公司董事及高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日