



中奥汇成科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日电话通知
5. 会议主持人：董事长金攻
6. 会议列席人员：公司监事及相关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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。

(二) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》；

1. 议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

《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《2021 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《中奥汇成科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

具体内容详见 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）发布的《中奥汇成科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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《关于计提无形资产减值准备的议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：

详见 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）发布的《中奥汇成科技股份有限公司关于计提无形资产减值准备的公告》（公告编号：2022-011）。

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。

(七) 审议通过《关于〈薪酬设计方案〉的修订说明》议案；

1. 议案内容：

详见《薪酬设计方案修订说明》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 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的议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《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：2022-012）。

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。

(九) 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：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《中奥汇成科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

中奥汇成科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日