

证券代码：430657

证券简称：ST 楼兰

主办券商：开源证券

## 大连楼兰科技股份有限公司 第四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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：田雨农
6. 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》以及《公司章程》的相关规定。

#### （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《公司2021年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司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。

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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 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。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 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。

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《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公

司股东的净利润为 3,556,035.49 元(其中：母公司 2021 年度实现的净利润为 -38,924,781.35 元)，加期初归属于母公司的未分配利润-409,820,695.35 元，减去 2021 年度提取的法定公积金 0 元，减去分配的普通股股利 0 元，减去转作股本的普通股股利 0 元，可供投资者分配的归属于母公司的未分配利润为 -406,264,659.86 元，本公司拟定 2021 年未分配利润暂不做分配。

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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

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《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《大连楼兰科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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《关于追认 2021 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事郭鑫、吴晓婷应进行表决权回避。

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《关于未弥补亏损超过实收股本》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本的公告》（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。

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《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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。

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。

（十）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《大连楼兰科技股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-009）。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2022 年 5 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，提请审议（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）议案。

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第五次会议决议。

大连楼兰科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日