

证券代码：830861

证券简称：金诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 合肥金诺数码科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：合肥市高新区望江西路800号，动漫服务外包基地B2楼7层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：田地董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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6人。

董事张红岩、钱坤、胡家杰因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案

### 1.议案内容：

公司因经营发展需要,拟向合肥市兴泰担保资产管理有限公司申请续贷过桥资金人民币 400 万元,借款期限壹个月。田地、郑锐等为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥科技农村商业银行申请贷款,贷款金额为人民币 400 万元,用于从事生产经营活动,期限一年。田地、丁毅光、合肥高新融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥科技农村商业银行申请贷款,贷款金额为人民币 100 万元,用于从事生产经营活动,期限一年。合肥市长丰兴泰融资担保有限公司、田地、丁毅光为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向浙商银行合肥分行申请贷款,贷款金额为人民币 500万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、丁毅光等为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向邮储银行申请贷款,贷款金额为人民币 200 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐、陈丙好、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司也为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向徽商银行申请贷款,贷款金额为人民币 200 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向中信银行合肥分行申请贷款,贷款金额为人民币 340 万元,用于从事生产经营活动,期限一年。本次贷款以田地、丁辰位于桂花园的房产做抵押,同时田地、丁毅光、丁辰为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向安徽兴泰典当有限责任公司申请贷款,贷款金额为人民币 200 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。公司以所持有的全资子公司合肥维尔慧渤科技有限公司 100%的股权进行股权质押,同时田地、丁辰、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司、钱瑛、陈丙好、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥兴泰科技小额贷款有限公司,贷款金额为人民币 100 万元,用于从事生产经营活动,借款期限半年。田地、丁辰、钱瑛、陈丙好、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向九江银行合肥分行申请贷款,贷款金额为人民币 500 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。公司以应收账款质押,同时田地、丁毅光、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向华夏银行申请贷款,贷款金额为人民币 300 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐等为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行借款提供担保,不收取任何费用,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按照关联交易方式审议,因此无需回避表决。

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 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田地、张红岩、戴平回避表决。

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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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上披露的公司《关于公司拟修订公司章程的公告》，（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：（2022-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<前期会计差错更正专项说明>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-015）、《前期会计差错更正事项的专项说明的审核报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日