

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：深圳市龙岗区黄阁路441号天安数码城2号楼A座1401单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面形式、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周学英女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市京格建设股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会报告了 2021 年度公司的经营情况以及对公司未来发展的展望。

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：无

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会报告了 2021 年度工作情况及 2022 年工作计划。

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：无

3.回避表决情况：

本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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况以及 2022 年业务发展规划，结合公司所处行业的发展形势，编制了《2022 年度财务预算报告》。

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：无

3.回避表决情况：

本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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经深圳鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于挂牌公司股东的净利润人民币-16,523,241.69 元，加上期初未分配利润人民币 3,807,508.03 元，2021 年度可用于股东分配的利润人民币-12,715,733.66 元。公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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：无

3.回避表决情况：

本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 年度财务报告》

1.议案内容：

公司已根据《企业会计准则》的要求编制《2021年度财务报告》，并经深圳鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。

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：无

3.回避表决情况：

本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《2021年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）及《2021年年度报告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

根据监管部门的要求，深圳鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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：无

3.回避表决情况：

本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。

(九) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举周学英女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（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：无

3.回避表决情况：

本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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司第三届董事会聘任朱汉振先生为公司总经理，聘任缪晓虎先生为公司副总经理，聘任龚乾容女士为公司财务负责人。上述人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（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：无

3.回避表决情况：

本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。

(十一) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 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 5 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2022年4月29日