

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘陶先生
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》及《上海海魄信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2021年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟定了2021年度《总经理工作报告》，提交各位董事审议。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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》的议案

1.议案内容：

2021 年公司董事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施。现就公司董事会 2021 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2022 年工作计划等方面，拟订了 2021 年度《董事会工作报告》，提交各位董事审议。

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：

该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。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

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披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《上海海魄信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

该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。

(四) 审议《关于公司 2021 年度审计报告以及财务报表》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年经营情况进行审计，并出具公司 2021 年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，提交各位董事审议。

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：

该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。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2021 年度财务状况，公司编制了 2021 年度财务决算报告，提交各位董事审议。

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：

该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。

(六) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为了更好的完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了 2022 年度财务预算报告，提交各位董事审议。

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：

该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。

(七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2021 年年度不进行利润分配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本，提交各位董事审议。

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：

该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。

(八) 审计《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

该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。

(九) 审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及董事刘陶回避表决。

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《关于公司拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于公司未弥补亏损超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 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）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-019）。

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：

该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。

(十二) 审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟提议于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司 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）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海魄信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日