

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长井少杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021年，公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，拟定了《公司2021年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方，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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情请见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《青岛信带通网络科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-011）、《青岛信带通网络科技股份有限公司2021年年度报告摘要（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：

本议案不涉及关联方，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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2021 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理制度以及董事会整体工作部署。拟定了《公司 2021 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联方，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。

（四）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：

本议案不涉及关联方，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《2022 年度财务预算方案》

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 2022 年年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联方，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《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度实现归属于挂牌公司股东净利润-1,627,620.16 元，2021 年末未分配利润余额为-31,552,071.75 元，资本公积余额为 3,580,612.03 元，盈余公积余额为 0 元。由于 2021 年末未分配利润为负值，2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

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：

本议案不涉及关联方，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《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

详情请见公司 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）发布的《青岛信带通网络科技股份有限公司董事会对 2021年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》的公告。公告编号：2021-017。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务报表未分配利润累计金额-31,552,071.75 元，未弥补亏损-31,552,071.75 元，超过公司股本总额 20,000,000 元的三分之一。

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：

本议案不涉及关联方，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《提请召开公司 2020 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟召开 2021 年年度股东大会，审议相关事项。

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：

本议案不涉及关联方，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

《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日