

证券代码：839780

证券简称：任客莱

主办券商：东北证券

## 吉林任客莱科技集团股份有限公司 第三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5月13日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙建国先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于修订股东大会议事规则》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月13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《吉林任客莱科技集团股份有限公司股

东大会议事规则》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 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《吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于制订承诺管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 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《吉林仟客莱科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于修订投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月13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《吉林仟客莱科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：同意7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，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。

(五) 审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月13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《吉林仟客莱科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：同意7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，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《关于修订对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月13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《吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：同意7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，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《关于修订对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月13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《吉林仟客莱科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于制订利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月13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《吉林仟客莱科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于制订内幕信息知情人登记管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月13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《吉林仟客莱科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2022 年 6 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日