

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

**科理咨询（深圳）股份有限公司**  
**第三届董事会第二次会议决议公告**

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16日
2. 会议召开地点：科理咨询会议室
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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：白皜
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

**（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：**

总经理林鸿从经营收益、企业文化建设、品牌建设、公司改制、团队建设和

经营策略方面对公司 2021 年工作进行了总结。

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。

## （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司《2021 年度董事会工作报告》汇报了公司 2021 年经营情况、公司规范治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司《2021 年年度报告及摘要》报告了公司 2021 年的经营业绩、股本变动及股东情况、董事监事高管及员工情况和公司治理及内部控制情况等。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2022-013 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2021 年年度报告》及 2022-014 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度经营业绩进行了总结。

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：

公司《2022 年度财务预算方案》对公司 2022 年度经营业绩进行了预测。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。聘期一年。

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 2021 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2022-020 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告》。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2022-018 号《科理咨询（深圳）股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-019 号)。

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：

白皜、林鸿为本议案的关联董事回避表决

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）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

同意公司于 2022 年 6 月 16 日 14 时在科理会议室召开 2021 年年度股东大会。

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

（一）《2021 年度总经理工作报告》；

（二）《2021 年度董事会工作报告》；

（三）《2021 年年度报告及摘要》；

（四）《2021 年度财务决算报告》；

（五）《2022 年度财务预算方案》；

（六）《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（七）《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

（八）《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

（九）《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》；

（十）经与会董事签字确认的《第三届董事会第二次会议决议》。

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2022年5月16日