

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

## 杭州数亮科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，公司会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴子君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,499,580 股，占公司表决权股份总数的 72.5474%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,499,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议对《2021 年度监事会工作报告的议案》进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,499,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司对 2021 年度报告及摘要内容进行审议，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,499,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度审计报告予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,499,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2021 年度财务决算的议案》

### 1. 议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2021 年度财务决算方案的议案

进行审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,499,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》

### 1. 议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2022 年度财务预算方案的议案进行审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,499,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 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《杭州数亮科技股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2022-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,499,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2021 年年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,499,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江五联律师事务所

（二）律师姓名：董勍、徐佳侃

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《杭州数亮科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《杭州数亮科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《杭州数亮科技股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日