

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

## 无锡睿思凯科技股份有限公司

### 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 17 日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 楼 4 楼公司会议室
- 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：董事长邵波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议决定于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 26,529,383 股，占公司表决权股份总数的 97.53%。

##### （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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度经营计划和财务预算报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 950,000 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

股东邵波、黄震宇、张京、杨杰、张会杰、吴骏、孙民琴、刘鋈洁、解立波、无锡睿嘉投资有限公司、无锡睿思同创投资企业（有限合伙）涉及关联交易事项，回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （七）审议通过《关于 2021 年度审计报告和财务报表的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （八）审议通过《关于董事任命的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事任命公告》（公告编号：2022-018）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （九）审议通过《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于取消独立董事相关工作制度的公告》（公告编号：2022-019）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略调整规划，拟取消独立董事制度，《公司章程》中涉及独立董

事相关事项的条款同时进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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%。

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

本议案不涉及回避表决事项。

## （十一）审议通过《关于公司对外借款延期的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《关于对外借款延期的公告》（公告编号：2022-021）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （十二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （十三）审议通过《关于独立董事 2021 年年度述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《独立董事 2021 年年度述职报告》（公告编号：2022-024）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,529,383 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏瀛恒律师事务所

（二）律师姓名：朱晓玲、谢凌磊

（三）结论性意见

本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

**四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨杰	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过
吴骏	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过
孙新 卫	独立董事	离职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过
张磊	独立董事	离职	2022年5月 17日	2021年年度股东 大会	审议通过

**五、备查文件目录**

- (一)《无锡睿思凯科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《法律意见书》

无锡睿思凯科技股份有限公司  
董事会  
2022年5月18日