

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司
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：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室
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：黄顺坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 51,976,495 股，占公司表决权股份总数的 63.98%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》的议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门风云科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）及《厦门风云科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,976,495 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。

（二）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：

2021 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2021 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,976,495 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。

(三) 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：

公司监事会结合 2021 年公司治理的有效性，并根据公司 2021 年度各项运营结果，对 2021 年监事会工作进行总结，并形成公司《2021 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,976,495 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 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：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,976,495 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度经营计划与财务预算方案》的议案：

1. 议案内容：

公司依据 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划编制了《关于公司 2022 年度经营计划与财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,976,495 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。

（六）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案；

1. 议案内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2022 年发生的日常性关联交易情况。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门风云科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,976,495 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

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2020 年 1 月 3 日发布，2021 年 7 月 30 日修改）》第一百一十二条第五项“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案；

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会

授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门风云科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,976,495 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。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案；

1. 议案内容：

结合国家宏观经济发展情况、疫情反复等不确定因素，综合考虑股东利益和公司发展等因素，拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以保障公司稳健发展、持续经营，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,976,495 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：方湘臻、陈宝玺

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日