

证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

## 深圳数虎图像股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：公司印象太极会议室
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：董事长李锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 17,369,262 股，占公司表决权股份总数的 66.13%。

#### （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. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。现将公司《2021 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席沈娟对 2021 年监事会进行了回顾与总结，监事会对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况进行了评价，并提出了 2022 年监事会工作的总体思路。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年审计报告》的议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳数虎图像股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《深圳数虎图像股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制的 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2022 年年度财务预算报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际经营情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳数虎图像股份有限公司关于使用自有闲置资金理财的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,369,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳数虎图像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：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,847,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东李锐、庄伟珍、深圳华数文化合伙企业（有限合伙），回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：王在海、敬妙妙

（三）结论性意见

公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《深圳数虎图像股份有限公司 2021 年度股东大会决议》
- （二）《深圳数虎图像股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日