

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周晓春
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（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《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会就2021年度董事会工作情况、公司内部治理、制度建

设等内容进行了详细的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理就公司 2021 年度主要经营业绩、财务状况、经营成果、现金流量状况进行了总结和汇报，对 2022 年度工作目标、经营重点策略进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2021 年度财务决算报告，报告就 2021 年度基本财务状况、主要财务指标、财务工作情况作了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》，公告编号：2022-014；《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，考虑到公司的成长性，为持续回报股东，结合公司利润实现情况，制订了 2021 年度利润分配预案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案》，公告编号：2022-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年工作目标，结合实际情况，编制 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 21 日上午 9 时在公司大会议室，召开 2021 年年度股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：

2022-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，公司拟使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》，公告编号：2022-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日