

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

主办券商：山西证券

## 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：张明扬
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

##### （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《关于公司2021年经营工作报告及2022年经营计划的议案》

##### 1. 议案内容：

《公司2021年经营工作报告及2022年经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司董事会 2021 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2022 年 6 月 21 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据审定的 2021 年度财务报告，为了满足公司正常经营和长期发展的需要，

拟定如下分配方案：2021 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务预算报表的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 21 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的

公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用财政部于 2018 年颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 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）上披露的《会计政策变更公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。拟修订条款详见公司于 2022 年 6 月 21 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于追认关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年 1 月 4 日与沈阳车泊乐与沈阳车泊乐科技有限公司（以下简称“车泊乐”）签订了《软件开发及服务合同》，该合同研究开发项目主要为数据分析平台的研发，以及后续通过此平台提供相关信息技术服务（包括人工与材料费支出），合同金额 340 万元，详见公司《关联交易公告》（公告编号：2021-032）。

公司 2021 年 11 月与公司与车泊乐协商变更《软件开发及服务合同》，签订了《软件开发及服务合同变更协议》（合同编号 BS20210104-1），合同变更内容包括合同金额由 340 万元变为 150 万元，信息技术服务期限缩减为一年。公司在 2021 年支付了车泊乐 284 万元，由于合同的变更，车泊乐公司须在一个月内退还公司 134 万元。2021 年 12 月，车泊乐公司依照变更协议的要求，已退还公司 134 万元。审计公司认定本次退还为资金拆出，故公司追认本次拆出为公司向车泊乐提供借款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 7 月 14 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议以下事项：

- (1) 审议《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》；
- (2) 审议《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》；
- (3) 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
- (4) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
- (5) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
- (6) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报表的议案》；
- (7) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》；
- (8) 审议《关于会计政策变更的议案》；
- (9) 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- (10) 审议《关于追认关联方借款的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日