

证券代码：430130

证券简称：卡联科技

主办券商：大同证券

卡联科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李兵
6. 会议列席人员：王亚伟、姜美鹤、姜熙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层对 2021 年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，编制了《公司 2021 年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度董事会的主要工作进行了回顾与讨论，编写了《公司 2021 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务情况进行了审计，并出具了《2021 年度审计报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年财务情况，编写了《2021 年度财务决算报告》，提交董事

会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字[2022]55 号，公司 2021 年度净利润-45,151,666.93 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润-297,786,096.13 元，资本公积 260,898,875.25 元。由于公司 2021 年亏损较多，根据公司经营规划及战略需要，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力等方面编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年的经营情况及财务报表，编制出了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度累计未分配利润为-297,786,096.13 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于董事会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）接受卡联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2021 年度财务报表，审计后出具了无法表示意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述意见出具专项说明。提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议主要议案如下：

1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

6、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

7、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

9、《关于董事会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

10、《关于监事会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

11、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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”的要求，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

详见公司于 2022 年 6 月 24 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 2022-011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李玉鹏因个人原因弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《卡联科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

卡联科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日