

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

## 腾龙电子技术（上海）股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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29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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：虞立群先生
6. 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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》议案

###### 1. 议案内容：

全面总结了公司2021年的发展成果，明确了2022年总体目标和要求以及主要工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1.议案内容：

2021 年，公司共召开六次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，全面完成各项工作目标。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年年度报告》公告 (公告编号:2022-016) 及《关于公司 2021 年年度报告摘要》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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度财务决算报告和 2022 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议通过了公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年年度财务预算方案，无异议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，包括银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）、新股申购、私募基金等安全性较高的理财产品。理财额度最高不超过人民币 5,000 万元，理财额度可循环使用。理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于承诺管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于承诺管理制度》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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司印鉴管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司印鉴管理制度》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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于利润分配管理制度》公告(公告编号：2022-021)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于内幕信息知情人登记管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于内幕信息知情人登记管理制度》公告 (公告编号：2022-022)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于投资者关系管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于投资者管理制度》公告 (公告编号：2022-023)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

## 1.议案内容：

原规定	修订后
<p data-bbox="252 394 416 427">第三十二条</p> <p data-bbox="252 454 783 674">董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p>	<p data-bbox="809 394 973 427">第三十二条</p> <p data-bbox="809 454 1340 674">董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p> <p data-bbox="809 701 1340 987">投资者与公司之间出现纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。</p> <p data-bbox="809 1014 1340 1234">若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东做出合理安排。</p> <p data-bbox="809 1261 1340 1547">公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护机制，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护。</p> <p data-bbox="809 1574 1340 1984">公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《会计政策变更》公告(公告编号：2022-025)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于更换公司公章、财务章》的议案

1.议案内容：

公司公章和财务章因长期使用出现部分变形、老化破损的情况，导致字迹模糊、无法准确识别。本公司更换公章、合同章和财务章，不会对本公司未来日常生产经营造成重大不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案二、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十五审议的事项需要提交公司股东大会审议。因此公司拟于 2022 年 07 月 22 日召开 2021 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日