

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

## 施勒智能科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月10日
5. 会议主持人：董事长张国义
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张洪超因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

依据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《2021 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据 2021 年度工作情况及公司年度经营状况编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，审议公司《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华”）为公司财务审计机构以来，大华遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

现董事会提请股东大会，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于申请银行贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展需要、增强资金流动性，公司及合并报表范围内子公司拟向境内银行申请最高授信总额不超过 1500 万元人民币的流动资金贷款。公司实际控制人张国义及其配偶杨珏、总经理张伟、董事会秘书兼财务总监孙琳为相关贷款提供连带责任保证担保。公司拟授权张国义办理相关贷款的签约等相关事

宜，贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

公司接受关联方担保免于按关联交易审议，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实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的施勒智能科技(上海)股份有限公司 2021 年年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-16,792,949.93 元，未弥补亏损达到公司股本总额 40,000,000.00 元的三分之一。

详细内容请参见 2022 年 6 月 29 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《施勒智能科技(上海)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为-13,474,022.02 元，2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详细内容请参见 2022 年 6 月 29 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《施勒智能科技(上海)股份有限公司关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司与联创世纪投资管理（昆山）有限公司、郑春梅等共同出资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

详细内容请参见 2022 年 6 月 30 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《施勒智能科技(上海)股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《公司与牛洋、钱宝涵等共同出资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

详细内容请参见 2022 年 6 月 30 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《施勒智能科技(上海)股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十二）审议通过《公司委托孙琳办理客户以房抵工程款事宜》的议案

1.议案内容：

公司与翼天集团旗下的置业公司签订了翼天办公楼智能化项目及鄱阳悦麓酒店的设计合同，合同金额 1,212,306 元，未付金额 529,649.87 元，由于翼天集团自身原因，现协商以房抵工程款方式支付未付金额。经研究，特委托孙琳全权代表公司与客户签署购房合同，并办理房产买卖手续。房产信息如下：【梅州翼天养生谷】项目【25】号楼【2601】号商品房（下称“该房屋”，房屋性质：【住宅】，建筑面积【128.55】平米。该房屋总价款为【539267】元（大写：【伍拾叁万玖仟贰佰陆拾柒】元整）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，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。

（十三）审议通过《关于计提单项信用减值损失的议案》

1.议案内容：

“常州浩拓物联网科技有限公司”原名常州焦点智能影音科技有限公司，于 2017 年开始与公司合作，主要业务为智能化工程、经销智能化产品经销等，截止 2021 年 12 月 31 日其应收账款余额 1,736,217.80 元。2021 年度由于其经营不善，多次催收未能收回款项。上述应收账款有较大无法收回的风险，因此 2021

年度单项计提预期信用损失。

深圳市冠美建材有限公司 2016 年开始与公司合作，主要业务为经销智能化产品，截止 2021 年 12 月 31 日其应收账款余额 536,844.69 元。2020 年以来，由于其经营不善，多次催收未能收回款项。上述应收账款有较大无法收回的风险，因此 2021 年度单项计提预期信用损失。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 7 月 22 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议前述相关事宜，将以现场记名投票的方式表决。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日