

证券代码：835230

证券简称：真灼科技

主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建伟
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2021年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《<2021 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见本公司于 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《上海真灼科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《上海真灼科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见本公司于 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2021 年年度股东大会的召开时间定于 2022 年 7 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《董事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 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《董事会关于公司 2021 年审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2021 年坏账核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至 2021 年 12 月 31 日难以收回的应收账款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账

款共计 1,328,476.00 元人民币。

具体内容详见本公司于 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《关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于追认对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需求，结合经营发展需要，公司于 2020 年 11 月收购辽宁九木科技有限公司为公司全资子公司，受让价格为 0 元。辽宁九木科技有限公司的注册资本为：10000 万元人民币，法定代表人为：王建杰，注册地址为：辽宁省沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 801 号房间，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，电子产品销售，通讯设备销售，人工智能硬件销售，智能仪器仪表销售，电子元器件零售，电子元器件批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统运行维护服务，计算机及通讯设备租赁，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会议及展览服务，企业形象策划，市场营销策划，商务代理代办服务，信息技术咨询服务，通讯设备修理，人工智能通用应用系统，网络技术服务，信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据公司战略发展需求，结合经营发展需要，公司于 2021 年 4 月与光彩西部文化传媒有限公司共同投资设立上海真泰教育科技有限公司，公司与光彩西部文化传媒有限公司的持股比例分别为 49%与 51%。上海真泰教育科技有限公司的注册资本为：5000 万元人民币，注册地址为：上海市闵行区秀文路 908 弄 A706，经营范围为：许可项目：基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；包装服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海真泰教育科技有限公司的执行董事、法定代表人为王建伟先生。

具体内容详见本公司于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《关于追认对外投资的公告》（公告编号：2022-020）和《关于追认购买资产的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

关联董事王建伟已回避表决。

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《关于对公司全资子公司辽宁九木科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，将公司的全资子公司辽宁九木科技有限公司的注册资本由10000万元人民币减少至500万元人民币。

具体内容详见本公司于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《关于全资子公司减资公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第三次会议决议

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日