

证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 第三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06月30日
2. 会议召开地点：天津市河西区东江道与内江路交口香年广场1-2-1405室会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月27日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长李玉华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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 2021 年前期会计差错更正专项说明的审核报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司关于 2021 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》（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。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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《关于董事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于董事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-029）

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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) 审议通过《前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-018）。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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《关于更正天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》、《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就 2021 年度的工作情况向董事会作出报告，并将《公司 2021 年度总经理工作报告》提交本次会议。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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：

公司董事会办公室根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，编制了《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 年度审计报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）及《2021 年年度报告》（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。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司

实际出发，公司拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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《关于申请银行综合授信额度》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（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。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-024）。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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《提请召开 2021 年年度股东大会通知公告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

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

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日