

证券代码：871605

证券简称：漫道图像

主办券商：开源证券

常州漫道图像技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司办公室及电话通讯
3. 会议召开方式：电话通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以书面或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑浩
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：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《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。

董事1人因疫情管制影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度董事长（兼总经理）工作报告暨2022年工作计划》

1. 议案内容：

2021 年年度董事长（兼总经理）工作报告暨 2022 年工作计划

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：

无

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 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年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：

无

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021 年年度财务决算报告

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：对议案内容不置可否，弃权本议案表决。

3.回避表决情况：

无

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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2022 年年度财务预算报告

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：

无

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 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

2021 年年度利润分配方案：从公司实际发展情况出发，2021 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：

无

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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）及《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

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：对议案内容不置可否，弃权本议案表决。

3.回避表决情况：

无

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《2021年年度未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司关于2021年年度未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-026）。

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：

无

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《董事会关于2021年年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年6月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州漫道图像技术股份有限公司董事会关于2021年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》（公告号：2022-028）。

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：对议案内容不置可否，弃权本议案表决。

3. 回避表决情况：

无

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《续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构

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：

无

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《提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 20 日召开公司 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。

3.回避表决情况：

无

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

《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

常州漫道图像技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日