

证券代码：837308

证券简称：更顺科技

主办券商：粤开证券

## 广东更顺科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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30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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：周晓锋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由公司总经理对广东更顺科技股份有限公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

#### 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〈2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于〈2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉》，公告编号：2022-015。

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：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

#### 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《公司 2021 年财务审计报告的议案》**

1. 议案内容：

公司 2021 年财务审计报告

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：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表净利润累计金额为 -9,146,972.31 元，公司实收股本 13,660,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审计。

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：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见关于拟修订《公司章程》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。

3. 回避表决情况：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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 2021 年度董事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报董事会 2021 年度工作情况。

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：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，现予以汇报，详见公司于2021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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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 2021 年年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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 2022 年度财务预算工作报告的议案》**

1. 议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况的基础上，对公司的市场和业务拓展

计划进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，对 2022 年的经营情况进行预测，编制了《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：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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 2021 年度财务决算工作报告的议案》**

1. 议案内容：

公司 2021 年财务报表已经亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》**

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）

2. 回避表决情况：

董事周晓锋、陆洋、陆平为关联方，回避表决

3. 方案表决结果：

因非关联董事不足半数，本方案直接提交股东大会审议。

**（十二）审议《关于补充确认2021年度超出审议金额关联交易的议案》**

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-014）

2. 回避表决情况：

董事周晓锋、陆洋、陆平为关联方，回避表决

3. 方案表决结果：

因非关联董事不足半数，本方案直接提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计

机构，在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了审计任务。提议续聘亚太（集团）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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提交股东大会审议。因此公司拟于 2022 年 7 月 21 日以现场方式在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东更顺科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（公告编号 2022-016）》。

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：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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）利润分配制度



审议通过《关于制定公司利润分配制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的  
《广东更顺科技股份有限公司利润分配制度》(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：

该议案不涉及关联事项，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

广东更顺科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广东更顺科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日