

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

## 深圳市诺安智能股份有限公司 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4月25日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开、现场记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书罗福会、副总经理王亚利、副总经理尹金德、财务负责人陈凯、职工监事王芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事长卿笃安先生代表公司管理层，向公司董事会报告 2021 年度总经理的主要工作内容以及 2022 年度的重点工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长卿笃安先生向各位董事汇报 2021 年度董事会主要工作情况以及 2022 年度董事会重点工作计划。2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，公司编制了《深圳市诺安智能股份有限公司 2021 年年度报告》和《深圳市诺安智能股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，对公司 2021 年度主要财务数据、股本结构、股东情况、商业模式等情况进行了讨论分析，并对报告期内经营情况进行了回顾。

具体详见公司同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：2022-022)及《2021年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《深圳市诺安智能股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2022 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2021 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了截至 2021 年 12 月 31 日《深圳市诺安智能股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司同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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，经公司 2020 年度股东大会审议决议，续聘为 2021 年度的审计机构。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，以及为保持公司审计工作的连续性，根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计报表的审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于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>) 的《2021 年年度权益分派预案公告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号) 及相关安排，公司就 2021 年度的公司治理、规范活动开展了专项自查，并编制了《深圳市诺安智能股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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) 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：

具体内容详见公司同日披露于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>) 的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2022-028）。

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：

公司全体董事与本议案关联方均不存在关联关系，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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 5 月 17 日召开 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日