

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司5楼会议室
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4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵飞
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
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》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司2022年5月26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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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：

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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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) 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 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(四) 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 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（五）审议通过《关于〈2021 年度公司利润分配〉的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度不分配不转增。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(八) 审议通过《公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司与下列关联方之间 2022 年度发生关联交易预估金额如下：

1、关联方：天气在线（无锡）科技有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：500；

2、关联方：邵飞，交易类型及事迹：银行《借款合同》为公司贷款进行担保，金额（万元）：1000；

3、关联方：绮耘科技（舟山）有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：600。

详见绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-029 号公告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，邵飞回避表决。

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《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议

案》

1.议案内容：

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要，详见绮耘科技（浙江）股份有限公司公告： 2022-025 号公告及 2022-026 号公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（十）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

一、《公司章程》第十一章名称由“投资者关系管理”修改为“投资者关系管理与投资者保护”。

二、在《公司章程》第二百一十五条下方新增下列条款内容作为第二百一十六条：

“如果公司申请股票在全国股转系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。

在申请终止挂牌过程中，公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司应当依法履行信息披露义务，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”

三、《公司章程》原第二百一十六条及以下各条款的序号相应调整。

除上述修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-031 号公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（十一）审议通过《关于补充审议设立全资子公司浙江绮耘软件有限公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来发展战略规划及提升公司综合竞争力，公司投资设立全资子公司浙江绮耘软件有限公司，注册资金为人民币 1,000.00 万，公司持股 100%，注册地址为浙江省宁波市高新区菁华路 188 号（甬港现代铭楼）B 座 041 幢一楼 1-1147，工商登记日为：2022 年 2 月 25 日。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-032 号公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（十二）审议通过《关于补充审议投资天气在线（北京）气象科技有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司参股企业天气在线（北京）气象科技有限公司（以下简称“天气在线”），公司以现金 250 万元增资天气在线，其中 200 万元增加注册资本，50 万元计入资本公积金。本次增资完成后公司将持有天气在线 76.67%的股权，天气在线注册资本为人民币 300 万元，成为公司控股子公司。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-033 号公告。

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：

本议案涉及回避表决事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年公司向天气在线(无锡)科技有限公司购买电子产品 537,500.00 元及购买服务费用 225,000.00 元，天气在线(无锡)科技有限公司的直接控制人为智协飞，2022 年 1 月 26 日智协飞持有公司股份超过 5%，成为公司自然人大股东，故本次交易构成关联交易。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2022-034 号公告。

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：

本议案涉及回避表决事项，无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度总经理工作报告

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于补充审议设立参股公司绮耘科技（舟山）有限公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来发展战略规划及提升公司综合竞争力，公司投资设立参股子公司，注册资金为人民币 500.00 万，公司持股 10%，公司名称：绮耘科技（舟山）有限公司，成立于 2021-10-15，法定代表人：庄金廷，注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道 11 号 602 室（A253 号工位）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日