

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联宇技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：桂子胜
6. 会议列席人员：公司监事会成员、信息披露事务负责人及公司高管列席了

会议；

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事盛涛对公司的财务现状及持续经营能力提出质疑，投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-002、2022-003。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事盛涛对公司的财务现状及持续经营能力提出质疑，投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事盛涛对公司的财务现状及持续经营能力提出质疑，投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事盛涛对公司的财务现状及持续经营能力提出质疑，投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事盛涛对公司的财务现状及持续经营能力提出质疑，投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事盛涛对公司的财务现状及持续经营能力提出质疑，投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为：2022-010。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事盛涛对公司的财务现状及持续经营能力提出质疑，投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公告编号：2022-012

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事盛涛对公司的财务现状及持续经营能力提出质疑，投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为：2022-007。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事盛涛对公司的财务现状及持续经营能力提出质疑，投反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据全国股转系统《股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司完善章程中投资者保护相关内容，详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，公司拟进行董事会选举，董事会提名桂子荣先生、桂

子胜先生、桂勇先生、盛涛先生、刘培先生为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2021 年年度股东大会通过之日起算。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-008）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为：2022-006。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

武汉联宇技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日