

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

城兴设计集团股份有限公司 第三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4月27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4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庄彦青
6. 会议列席人员：赵志岗、张福良、鲁彬、朱向龙、刘利霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人，公司董事马学美因拒绝对2021年度报告发表意见，未参加此次董事会。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报2021年的工作情

况，并形成了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2021 年的工作情况，并形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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：

根据相关法律法规及经审计的 2021 年度财务数据，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》，并进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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：

根据相关法律法规，结合公司的发展战略、项目情况以及 2022 年度的经营计划，公司制订了《2022 年度财务预算报告》，并进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司汇报 2021 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据有关规定及公司实际情况及未来发展计划，为了满足公司长期稳定发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，公司未分配利润主要用于日常经营及补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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<城兴设计集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于<城兴设计集团股份有限公司控股股东、实际

控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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《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：

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

（九）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：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司关于预计 2022 年度日常性关联交易予以汇报。具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事庄彦青、庄彦坤、庄欣桐、庄哲琪、刘永凯回避表决。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2022 年 5 月 25 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟修订《公司章程》中对应条款。具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十七条，对信息披露事务管理制度完善对挂牌公司内幕信息知情人的登记管理要求。公司拟修订《信息披露事务管理制度》对应内容。具体内容详见本公司于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于公司<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-038）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2022-039）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《城兴设计集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日