

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月29日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日书面形式
5. 会议主持人：刘国辰
6. 会议列席人员：总经理、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《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4人。

董事唐骏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《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，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 4 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《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，公司总经理将公司 2021 年经营情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年经营情况，制定了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年工作计划和目标，结合 2021 年完成的业绩，确

定了 2022 年度的财务预算指标。

2. 议案表决结果：同意 4 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《召开 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提议于 2022 年 7 月 21 日上午 10 点在宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议室召开 2021 年度股东大会。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度审计报告出具无法表示意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），向我公司出具了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年度合并及母公司财务报表审计报告》，对公司 2021 年度财务数据出具无法表示意见审计报告。董事会针对无法表示意见进行专项说明，由董事长代表董事会进行汇报。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事会关于公司 2021 年度审计报告出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2022-029）

2. 议案表决结果：同意 4 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

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日