

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：招商证券

广东天波信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月21日以书面形式通知
5. 会议主持人：何枝铭先生
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《会计估计变更公告》(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《关于公司 2021 年度财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规和会计政策，完成了公司 2021 年年度财务报表及其附注的编制工作，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。提请董事会审议并同意对外报出。

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) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-017)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-018

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《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-019)。

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。

（五）审议通过《〈关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）

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。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-021）。

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《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-022）。

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）《广东天波信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日