

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

## 浙江宇脉科技股份有限公司 第二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：2021年12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年12月9日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘秋明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

二届董事会任期自2018年12月29日至2021年12月28日，提议选举第三届董事会成员，提名刘秋明、吴悦祥、楼继平、林远耀、陶勇为第三届董事，任

职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决的情况；

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《关于部分固定资产报废处置的议案》

1.议案内容：

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对部分不能满足生产要求的固定资产做报废处置，本次报废固定资产原值 3,400,351.13 元，累计折旧 3,305,262.21 元，净值 95,088.93 元。

本次报废的资产属于陈旧、不能正常使用、不能满足生产和办公要求的资产，因此对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

5

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及有关规定，现提议召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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**

浙江宇脉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2021年12月9日