

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 13 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 11 月 22 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：杨墨
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨墨、王宏、胡琨元、李益民、曹炬、周兴、张凯杨为公司

第三届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案 1》

1.议案内容：

关联方：中国科学院沈阳自动化研究所

交易内容及金额：为中科博微提供芯片等元器件及技术服务等，交易金额 1000 万元

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、软件及技术服务等，交易金额 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，胡琨元回避表决。

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<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案 2》

1.议案内容：

关联方：广州智能装备产业集团有限公司及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供产品及技术服务等，交易金额 2000 万元。

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、通信部件、软件及技术服务等，交易金额 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨墨、周兴、张凯杨回避表决。

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<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案 3》

1.议案内容：

关联方：沈阳科技风险投资有限公司

交易内容及金额：拟于 2022 年向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请委托人为沈阳科技风险投资有限公司额度为 1000 万元的委托贷款用于补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于董事长 2020 年绩效薪酬发放的议案》

1.议案内容：

审议董事长绩效薪酬发放。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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<召开公司 2021 年第四次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会对以上议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日