

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
2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨墨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 63,339,223 股，占公司表决权股份总数的 91.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

部分其他高级管理人员列席本次股东大会。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨墨、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。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,339,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举史晓欣、蔡浩、齐大龙为公司第三届监事会股东代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事张建华、张刚组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,339,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）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：

同意股数 48,923,847 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，中国科学院沈阳自动化研究所及沈阳中科天盛自动化技术有限公司回避表决。

（四）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：

同意股数 39,839,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，广州市盛邦投资有限公司回避表决。

（五）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：

同意股数 60,741,821 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，沈阳科技风险投资有限公司回避表决。

（六）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：

同意股数 63,339,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨墨	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
王宏	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
胡琨元	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
李益民	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
周兴	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
张凯杨	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
曹炬	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
傅永	董事	离职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

和			月 29 日	临时股东大会	
史晓 欣	监事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
蔡浩	监事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
齐大 龙	监事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
王宝 光	监事	离职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《沈阳中科博微科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日