

证券代码：870156

证券简称：瑜欣电子

主办券商：华金证券

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 18 日
2. 会议召开地点：公司视频会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：胡云平
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，所作决议合法有效。

（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 2021 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，总经理对 2021 年度工作进行总结，并形成了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2021 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，编写完成了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，并拟于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、刘颖、谢非对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

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 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年实现营业收入 6.55 亿元，较上年增加 60.16%；实现净利润 8211.94 万元，较上年增幅 41.33%。结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，经管理层讨论，制定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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 2021 年独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2021 年工作开展情况编写完成《2021 年独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于续聘 2022 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

按照中国证监会和全国中小企业股份转让有限责任公司的有关规定，公司应聘请具备证券业务资格的会计师事务所为公司的定期报告以及其他重大财务报告的审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合相关要求，拟续聘其担任公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、刘颖、谢非对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况需要，公司预计 2022 年向关联方重庆圣安电子有限公司采购原材料 350 万元。详见公司 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、谢非、刘颖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事胡云平、胡欣睿、李韵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2021 年度公司内部审计工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司于 2022 年 1 月进行了内部审计工作，内审部门

形成了《2021 年度公司内部审计工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2019 年-2021 年财务审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年-2021 年财务报表进行了审计，认为公司 2019 年-2021 年财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了瑜欣电子公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层就 2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出认定并编制公司内部控制鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 15 日 10 点整在公司视频会议室召开 2021 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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

《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日