

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市斯维尔科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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3月18日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园北区清华信息港B座七楼1号会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：别力子
6. 会议列席人员：全体监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司2021年度总经理工作情况予以汇

报。

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：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

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：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

## （三）审议通过《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2021 年度审计工作并出具 2021 年度审计报告，提请董事会审议。

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：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《2021年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（2022-006）。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要予以汇报。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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《2022 年度工作计划》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2022 年度工作计划情况予以汇报。

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：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《2022 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2022 年预计日常性关联交易公告》（2022-007）。

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：无

3.回避表决情况：

董事别力子、彭明为关联董事，回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于提名郑为中先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 3 月 18 日收到薛依东董事递交的辞职报告，为了公司董事会能够正常运作，股东力合科创集团有限公司推荐郑为中先生为董事候选人。

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：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会。详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（2022-009）。

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：无

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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**

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日