

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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28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：2022年3月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长费国强
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举费国强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自第八届董事会第一次会

议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

费国强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任刘孝良先生为公司董事会秘书，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书为连选连任。

刘孝良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任费国强先生为公司总经理，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

费国强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任汪翠霞女士为公司财务负责人，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

汪翠霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

具体内容详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2021 年度的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量等编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年度的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2021 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012、2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

因公司继续扩展业务以及疫情的影响，实现公司长期规划及稳定发展，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为更好地履行总经理工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。报告对公司 2021 年度的经营成果、公司发展战略、履职情况等几个方面进行全面总结，并对 2022 年工作进行安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2021 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，对 2022 年工作进行安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2022 年预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营计划确定的经营目标，编制 2022 年度预算方案，实现营业收入、净利润增长。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案董事长费国强先生属于关联方，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。

(十四) 审议通过《关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于< 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市顺电连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2022 年高管薪酬考核办法》、以及《董事、监事薪酬办法》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

全体董事为关联董事，需回避表决，将直接提请股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召集 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日