

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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03月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
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3月16日书面形式
5. 会议主持人：董事长何宇新先生
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：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（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《2021 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度日常经营工作的实施开展情况，总结 2021 年度公司经理管理层在执行股东大会、董事会决策和日常经营过程中取得的成绩以及对公司 2022 年日常经营工作的开展和改进作出展望，拟订公司《2021 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

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 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2021 年度经营决策工作的开展情况，总结 2021 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行审计，并出具了编号为中审亚太审字（2022）000420 号。公司根据经审计的财务报表及附注，编制了公司 2021 年年度报告及其摘要，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，将公司《2021 年年度报告及其摘要》报出。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

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 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司编制了 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用表所载资料与其审计的中技克美 2021 年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处，特此说明。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据2021年度的经营业绩和财务数据，以及2021年公司业绩预期，拟订了《2021年度财务决算及2022年财务预算报告》，对2021年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，并对2022相关情况进行预计。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

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年利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2021年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

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《“制造基础技术与关键部件”重点专项技改方案》

1. 议案内容：

公司参与“制造基础技术与关键部件”重点专项获批立项，为顺利完成重点项目，需逐步淘汰老旧设备的同时，引入高端生产设备以及配备必要设施功能区域，研究开发试验检测设备，全力提升技术创新硬实力和企业核心竞争力。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

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《提议召开 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 4 月 21 日召开公司 2021 年度股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

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

(一) 经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届第七次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2022年3月31日