

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：包继华
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事于岩、叶铁丽因新冠疫情的影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为明确公司的运营状况，保证公司的持续运营，根据《公司法》和《公司章程》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《山东科大机电科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2022 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《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。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营情况，结合公司 2022 年度生产经营和发展计划、国家和济宁地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2014 年-2021 年连续八年的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京兴华），公司认为北京兴华在 2014 年-2021 年连续八年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任北京兴华为公司 2022 年度的财务审计机构，续聘期一年。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年工作情况，编写了《2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度总经理工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2022 年经营发展的指导思想和主要工作任务

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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度高管薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，适应股份公司发展的需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际经营情况，并参照行业薪酬水平，制定本方案。

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《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的薪酬机制，适应股份公司发展的需要，充分调动董事、监事积极性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实

际经营情况，并参照行业薪酬水平，制定本方案。本方案针对公司董事、监事。

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《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

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) 审议通过《<关于山东科大机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司委托北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于山东科大机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审计报告》。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于山东科大机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审计报告》（公告编号：2022-005）。

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《关于计提 2021 年度任意盈余公积金的议案》

1.议案内容：

根据《山东科大机电科技股份有限公司章程》第一百五十八条第三款“公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金”规定，公司提请按 2021 年税后利润的 10%提取 2021 年度任意公积金。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《山东科大机电科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会作为召集人定于 2022 年 4 月 29 日 10:00 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，对本次董事会审议通过的需要提交股东大会审议的议案进行审议，会议通知将于本次董事会结束后，以公告的形式在全国中小企业股份转让系统网站上发出，公司 2021 年年度股东大会的股权登记日定于 2022 年 4 月 22 日。

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

《山东科大机电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日