

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：李彦红
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司2021年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了标准无保留意见的审计报告，现提交董事会审议，具体内容详见公司2021年年度报告财务会计报告章节。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《公司2021年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《2021年年度报告》(公告编号：2022-014)和《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-015)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《公司2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司2021年度董事会工作报告》，汇报董事会2021年度工作情况。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度公司经营情况进行总结。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年的生产运营情况和 2022 年的发展计划，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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对 2021 年度利润进行分配。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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：

本议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李彦红、任俊章已回避表决。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-016)。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于预计 2022 年公司质押资产申请借款并授权董事长实施的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年公司质押资产申请借款并授权董事长实施的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程的部分条款进行修订。详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-019。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2021 年年度股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《第三届董事会第四次会议决议》

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日