

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

## 郑州贝博电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘自力
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，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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》

##### 1. 议案内容：

公司总经理刘自力先生做《2021年度总经理工作报告》，根据2021年度各项工作情况及运营成果，包括公司经营业绩及发展策略、组织构架、内部治理、

人员结构调整、主要业务发展状况等，对 2021 年度的整体情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2021 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长刘自力先生做《2021 年度董事会工作报告》，对董事会 2021 年度主要工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 6 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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）及《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年度审计报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》，并根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2021 年度财务决算报告》并做详细汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2022 年度战略经营目标与发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算进行汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《2021 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《公司银行贷款续贷并由关联方为公司提供担保》议案

1. 议案内容：

详细内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，关联董事刘自力先生、曾岍然女士回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司董事会审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并出具公司 2022 年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2022年5月9日召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月13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《郑州贝博电子股份有限公司2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意6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。

（十一）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1.议案内容：

具体内容详见2022年4月13日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意6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、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2022年4月13日

