

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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15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4月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：宋明
6. 会议列席人员：公司高管及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2021年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

审议通过由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2021年度财务审计报告》。

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，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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年度董事会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对公司年度主要经营成果、财务状况、投资理财情况、对外借款、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题和不足进行了分析，并对 2022 年公司整体发展计划及重点工作进行了部署。

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，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。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对年度内公司主要生产经营情况、财务状况、投资理财、对外借款情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩以及存在的问题和不足进行了分析，并对 2022 年公司发展计划及下一步重点工作进行了规划并提出建议。

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，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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人对年度内公司经营状况、资金状况、投资理财情况、出借资金等方面进行了总结，并对工作中存在的问题加以阐述并提出合理化建议。

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，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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人根据 2021 年度公司经营情况和资金状况，对 2022 年财务预算予以汇报。

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，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《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

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，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《关于继续聘用中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货业务资质的专业审计服务中介机构，同时为公司新三板挂牌提供了延续审计服务，根据业务需要，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计中介机构。

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，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《关于公司 2021 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2022】第 0994 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日公司报表累计未分配利润为 68,780,371.41 元，资本公积 763,489.84 元。经公司研究决定，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），送红股 0 股。目前本公司总股本为 10,002 万股。

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，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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《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，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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，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：

提请公司拟于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，并发出召开股东大会通知公告。

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，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、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日