

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：成都分公司会议室
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4月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李宗琦
6. 会议列席人员：职工代表监事刘颖、董事会秘书胡晓刚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事贾幼尧因工作地点原因以通讯方式参与表决。

董事黄晓洁因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《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事项。

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：

为反映公司董事会 2021 年度工作情况，公司编制了 2021 年度董事会工作报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据各法律、法规、《公司章程》的规定，编制了 2021 年度总经理工作报告，由总经理汇报 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，将财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司的科学管理，体现财务预算与公司日常运营中各环节的规范指导作用，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务预算报告》将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司第三届董事会董事长选举的议案》

1. 议案内容：

具体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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-012）。

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：

关联董事李宗琦回避表决。

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《关于公司第三届高级管理人员换届的议案》

1. 议案内容：

具体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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-012）。

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：

关联董事龙运泓、邱宇东回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体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《高新兴讯美科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）。

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事项。

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《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二十八条：公司与关联自然人发生的交易金额 30 万元以上的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，应经公司董事会审议批准，但公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 5% 以上的关联交易在经公司董事会审议通过后还须提交公司股东大会批准。	第二十八条：公司与关联自然人发生的交易金额 50 万元以上的关联交易以及公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的关联交易且超过 300 万元，应经公司董事会审议批准，但公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易在经公司董事会审议通过后还须提交公司股东大会批准。

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事项。

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）审议通过《关于终止 1,562,000 股转让给受让人的议案》

1. 议案内容：

公司于第一届董事会第十六次会议、2018 年第三次临时股东大会决议通过了《关于重庆云石企业管理咨询有限公司将所持公司股份 2,062,000 股转让给指定受让人》的议案，截止到公告披露日，股东李宗琦已受让 500,000 股的股份，另 3 名人员因个人原因尚未完成转让，现决定终止 1,562,000 股的转让，并按协议约定办理限售。

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：

关联董事李宗琦、邱宇东，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《关于股权激励计划相关股份第一次解限售的议案》

1. 议案内容：

2015 年 8 月 25 日，公司通过股东会决议，同意将公司注册资本由原来的 5,000 万元增加到 5,450 万元，增加部分由新股东重庆云石投资咨询有限公司（现更名为重庆云石企业管理咨询有限公司，以下

简称“重庆云石”)以货币方式缴纳1,035万元(其中450万元为新增注册资本,超过部分的585万元作资本公积)。根据2015年8月签署的《协议书》,重庆云石取得的讯美电子股权有效期为7年。有效期包括锁定期和解锁期。其中,锁定期为1年,自公司在新三板挂牌之日起。锁定期届满后为解锁期,解锁期自锁定期届满之日起6年。解锁条件如下:

重庆云石全体股东承诺公司2015-2017年业绩如下:2015年度净利润不低于1,800万元;2016年度净利润不低于2,000万元;2017年度净利润不低于2,200万元。上述各年度净利润指标为经会计师事务所审计的归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润,不低于该数为包括该数。如公司2015年至2017年其中某一年度业绩未达到上述承诺的业绩条件,重庆云石增资取得的公司股权未解锁部分相应追加锁定期一年。一年未达到,追加锁定期一年,两年未达到,追加锁定期两年,三年未达到,追加锁定期三年。

具体可转让时间和可转让比例为:

- 1、自讯美电子在新三板挂牌之日起12个月后,可转让比例为10%;
- 2、自讯美电子在新三板挂牌之日起24个月后,可转让比例为10%;
- 3、自讯美电子在新三板挂牌之日起36个月后,可转让比例为20%;
- 4、自讯美电子在新三板挂牌之日起48个月后,可转让比例为15%;
- 5、自讯美电子在新三板挂牌之日起60个月后,可转让比例为15%;
- 6、自讯美电子在新三板挂牌之日起72个月后,可转让比例为15%;
- 7、自讯美电子在新三板挂牌之日起84个月后,可转让比例为15%;

2017年12月22日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于重庆云石企业管理咨询有公司将所持公司股份1,643,000股，转让给公司员工的议案》，将重庆云石持有的公司股份1,643,000股以2.3元/股的价格，转让给相对应的员工，使其间接持有公司股份转换为直接持有公司股份。本次转让最终实现了重庆云石17名员工股东所持的1,543,000股股份转让给相对应的17名员工。股份转让前，公司与重庆云石、股份受让人签订了《股份转让三方协议书》，协议条款中对股份锁定期、限售条件、业绩承诺、受让人服务年限及股权变更的相关规定，与该员工在2015年8月26日与公司、重庆云石签订的《协议书》保持一致。李林强等17名员工股东此次受让获得的公司股权，在解除限售前必须经过公司董事会、股东大会决议通过后方可解锁。

本次解锁比例：

公司最终于2016年7月4日正式挂牌新三板。原应于2017年7月4日首次进行解限售，但由于2015至2017年经会计师事务所审计的归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别为：9,441,254.61元、15,855,941.92元、22,729,192.16元，即2015年、2016年未达业绩承诺目标，2017年达到业绩承诺目标，故追加锁定期2年，则首次解锁10%的时间为2019年7月4日，第二次解锁10%的时间为2020年7月4日，第三次解锁20%的时间为2021年7月4日。综上，已达解锁激励股权40%的条件，现申请股权解限售。

李宗琦、邱宇东、李蛟、胡晓刚为公司董事及高管，其持有的股

权需按公司法进行解限售。

序号	持有人名称	总持股数量	持有的限售股份数量	股权激励授予股份数量	股权激励可解锁股份数量	拟解限售股份数量
1	李宗琦	500,000	500,000	500,000	125,000	125,000
2	杨浩波	405,000	405,000	405,000	162,000	162,000
3	邱宇东	245,000	245,000	245,000	61,250	61,250
4	李林强	146,000	146,000	146,000	58,400	58,400
5	朱志清	88,000	68,000	68,000	27,200	27,200
6	吴宏生	78,000	22,000	22,000	8,800	8,800
7	李生龙	73,000	73,000	73,000	29,200	29,200
8	李蛟	65,000	63,750	45,000	15,000	15,000
9	胡晓刚	63,750	63,750	45,000	15,937	15,937
10	李公建	42,000	22,000	22,000	8,800	8,800
11	王译辉	39,000	39,000	39,000	15,600	15,600
12	孙宇翔	33,000	33,000	33,000	13,200	13,200
13	李明	23,000	23,000	23,000	9,200	9,200
	合计	1,800,750	1,703,500	1,666,000	549,587	549,587

根据《关于终止 1,562,000 股转让给受让人》的议案，及重庆云石企业管理咨询有限公司目前的持股情况，将其持有的 60%的股份（即 606,000 股）限售。

序号	持有人名称	总持股数量	持有的无限售股份数量	股权激励授予股份数量	本次股权激励应解锁股份数量	拟限售股份数量
1	重庆云石企业管理咨询有限公司	2,390,000	1,562,000	2,390,000	956,000	606,000

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：

关联董事李宗琦、邱宇东，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《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体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《高新兴讯美科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体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《高新兴讯美科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

(一)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日