

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司 第三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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日电话通知
5. 会议主持人：董事长张文彬
6. 会议列席人员：公司全体董监高
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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。

### （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

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，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 2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，由总经理向董事会汇报 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：

本议案不涉及关联交易，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。

**(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，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，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 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2022 年度财务预算方案》。

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，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 2021 年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

公司期末未分配利润为-31,602,974.79 元，结合公司实际，公司拟定 2021 年度利润不分配、不转增。

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。

**(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，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，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案**

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）

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事项，关联董事张文彬和李娟回避表决。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于第三届董事会聘任高级管理人员公告》议案**

##### 1. 议案内容：

董事会聘任翟聪聪女士为公司总经理、闫利通先生为公司董事会秘书、王丽媛女士为公司财务负责人。具体详见在全国中小企业股份转让系统信息平台刊载的《监事、高级管理人员任免公告》（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，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) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《博宇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日