

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

## 上海松科快换自动化股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：松科快换（常州）智能装备有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱广伟先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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。

董事杨宝剑、苑非人、倪虹因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司2021年度报告及摘要

的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2021 年年度报告及摘要，具体内容详见 2022 年 4 月 18 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《上海松科快换自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

关联董事倪虹回避表决。

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 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2021 年的工作进行了总结，编制了《上海松科快换自动化股份有限公司 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。

（四）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理邱广伟先生在 2021 年度认真履行职责，提交了《公司 2021 年度总经理工作报告》，对公司 2021 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2022 年的发展规划。

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。

（五）审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

经公司 2021 年度聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年年度财务报告提交董事会审议。审计报告具体内容详见公司《2021 年年度报告》之“第十节财务报告”，公司《2021 年年度报告》同时于 2022 年 4 月 18 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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。

（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 18 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《上海松科快换自动化股份有限公司 2021 年度权益

分派预案公告》（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。

（九）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对上一年度治理情况进行专项自查，具体内容详见2022年4月18日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-010）

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《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，对照公司实际治理情况，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月18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《上海松科快换自动化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-011）。

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

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》第二十七条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2022年4月18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《上海松科快换自动化股份关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）。

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。

(十二) 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2021年年度股东大会，审议议题如下：

(1)《关于上海松科快换自动化股份有限公司2021年度报告及摘要的议案》；

(2)《关于2021年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》；

(3)《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

(4)《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

(5)《关于上海松科快换自动化股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告的议案》；

(6)《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

(7)《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

(8)《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

会议时间和会议地点另行通知。

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

《上海松科快换自动化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日