

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长叶奕菱先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《2021年度董事会工作报告》。报告对2021

年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2022 年经营计划做出安排。

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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2021 年度工作进行了认真的回顾与总结、对 2022 年经营管理工作进行规划，并编制《2021 年度总经理工作报告》，向董事会做出报告。

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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

关于公司 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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议通过《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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司经营现状和未来发展，经董事会研究决定，2021 年度权益分派预案为：拟以权益分派实施登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加闲置资金收益，公司拟使用不超过 2,000 万元人民币（或等额美元）额度购买保本型、低风险的银行理财产品。投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，该期限内 2,000 万元（或等额美元）理财额度可循环使用，授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司全资子公司向银行申请人民币循环借款暨资产质押》
议案

1. 议案内容：

根据生产经营的需要，公司下属全资子公司浙江尊优智能设备有限公司（以下简称“浙江尊优公司”）为保障各项业务顺利开展，拟在 2022 年度向中国银行长兴开发区支行申请不超过 1000 万元的综合融资授信额度用于循环借款，授信期限不超过一年，具体额度使用将视浙江尊优公司运营资金的实际需求确定。在上述授信条件范围内，授权浙江尊优公司董事长及其指定的授权代理人签署向中国银行长兴开发区支行申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书合同、协议等文件）。同时，为提高浙江尊优公司融资能力，浙江尊优公司将名下长兴县开发区经四路 401 号房产作为质押，为上述融资提供质押担保。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司全资子公司向金融机构申请人民币循环借款暨资产质押公告》（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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年年度股东大会审议需提交股东大会审议的议案。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-005）。

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：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

(一)《上海尊优自动化设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日