

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 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16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2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：方曙光
6. 会议列席人员：郁立青
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度的工作进行总结

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：

无

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度的工作进行总结。

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：

无

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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2021 年度报告及年度报告摘要》，对公司 2021 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 18 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》、《2021 年年度报告摘要》。

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：

无

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 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2021 年度审计报告，公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度财务决算情况进行总结。

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：

无

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 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2021 年度审计报告，公司董事会编制了《2022 年度财务预算报告》，对 2022 年度财务决算情况进行预计。

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：

无

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

无

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 2022 年日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 18 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

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：

关联董事方曙光、朱映珍回避表决。

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《关于预计公司 2022 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 18 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《关于预计公司 2022 年度银行授信的公告》。

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：

无

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：

详细内容请见公司于 2022 年 4 月 18 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《关于治理专项自

查及规范活动相关情况的报告》。

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：

无

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《关于修改公司章程的议案》

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》第二十八条“挂牌公司应当在公司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”，为了完善公司章程内容，须对现行有效的公司章程进行修订，修订的主要内容为章程第一百五十五条关于投资者关系管理的规定，并提请股东大会授权董事长签署公司章程修正案。

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：

无

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021 年年度股东大

会。

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：

无

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）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

（二）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》。

（三）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日