

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘刚
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司

未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《深圳市巨潮科技股份有限公司总经理 2021 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理对 2021 年工作进行了总结汇报，对 2022 年进行了计划和展望。

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事项，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) 审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

主要对 2021 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。

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事项，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《深圳市巨潮科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议

案

1.议案内容：

公司对 2021 年度实际经营情况，考虑 2022 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《深圳市巨潮科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司对 2021 年年度报告全文及其摘要进行了审议。详情请参阅公司于 2022 年 4 月 19 日披露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）的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）及《2021 年年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《深圳市巨潮科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 25,875,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。实际

分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详情请参阅公司于2022年4月19日披露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）的《2021年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会对公司治理评估报告》的议案

1.议案内容：

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

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事项，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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

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事项，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 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案

1.议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

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事项，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) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，用于购买理财产品的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。投资期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日，在本额度范围内，授权董事长直接批准。

详情请参阅公司于 2022 年 4 月 19 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-018）。

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事项，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议并作出决议。为此，公司董事会提请召开 2021 年年度股东大会，召开时间为：2022 年 5 月 12 日。

详情请参阅公司于 2022 年 4 月 19 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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事项，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

1、《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日