

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：严建中
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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《关于公司 2021 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2021 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理就本年度的工作的完成情况及内部管理等方面进行工作总结。

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。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 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》（2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（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：

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(2022-006)。

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：

关联董事严建中回避表决。

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 2021 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

针对公司 2021 年度的财务数据进行决算。

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《关于公司 2022 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2022 年制订主要财务预算指标。

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《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

详见公司 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》（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：

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。

（八）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

详见公司 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《关于拟修订公司章程公告》（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：

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《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 11 日上午 9 点 30 分在苏州市吴江区同里镇同里湖路 217 号二楼会议室召开 2021 年年度股东大会会议，审议尚需提请股东大会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、苏州同里印刷科技股份有限公司与会董事、监事、高级管理人员签字确认的第三届董事会第八次会议决议。

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日