

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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19日

2、会议召开地点：香港特别行政区湾仔告士打道181-185号中怡商业大厦5楼永捷电路版有限公司会议室

3、会议召开方式：现场及通讯方式

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：董事长黄志国

6、会议列席人员：无

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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。

董事辛国胜、梁智谦、雷钢因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理黄志国先生向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，董事会会对总经理报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2021 年度公司的经营情况、公司发展战略、2021 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2021 年末的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2021 年度财务报表及附注，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了2021年年度报告及年度报告摘要，详细内容见公司2022年4月20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）上公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

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，董事会根据公司2021年末的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量等编制了《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《2022 年度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，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，对资金、业务经营等指标进行了分析测算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

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《2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

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。

(八) 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”的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详细内容见公司 2022 年 4 月 20 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）上公告的《关于拟修订公司章程公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议本次董事会及第三届监事会第二次会议审议通过的尚需提交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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日