

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
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7日以书面、微信方式向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长马连发先生
6. 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

（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。

董事黄建中因疫情不便委托董事马连发参会表决。

董事石静波因疫情不便委托董事汪京生参会表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要，详情请见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京科力通电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《北京科力通电气股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，董事长代表公司董事会对 2021 年工作进行总结，并形成《2021 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2021 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，公司总经理对 2021 年工作进行

总结，并形成《2021 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

公司董事会决定拟于 2022 年 5 月 11 日上午 10:00 分召开 2021 年年度股东大会。对本次会议第一、二、三、四、七、八、九项议案进行审议。

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，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。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）

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：

该议案涉及关联事项，关联董事马连发回避表决。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案**

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券从业资格的审计机构，在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司第五届董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2022 年 5 月 9 日任期届满，依照《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会根据提名审议马连发、石静波、汪京

生、王刚、 张玉兵为公司第五届董事会候选人

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，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《关于科力通公司收购西安首科力通科技有限公司及变更西安首科力通科技有限公司名称、法人代表》的议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于北京科力通电气股份有限公司收购全资孙公司西安首科力通科技有限公司股权》的公告，（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

公告编号：2022-003

2022年4月20日