

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：裴尤青
6. 会议列席人员：邵宪、柯永强、周春亚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

无锡常欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第十五次会议。会议通知和议案资料已于 2022 年 4 月 9 日以书面的方式发出，公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长裴尤青先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》进行了审议

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：

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《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》进行了审议

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：

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《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》进行了审议

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：

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《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》进行了审议

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：

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《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》进行了审议

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：

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《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利人民币 3.20 元（含税）

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：

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《无锡常欣科技股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年度本公司向无锡顺奇源电机技术有限公司采购原材料 1137.542566 万元，根据公司章程，该关联交易应由董事会审议后提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事裴敏明为关联方，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《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》进行了审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事裴敏明为关联方，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 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 27 日召开 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。

反对/弃权原因：无

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。

（十）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

对《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》进行了审议

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：

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《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

对《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》进行了审议

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：

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。

（十二）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

对《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》进行了审议

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：

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。

（十三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

对《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》进行了审议

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：

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。

（十四）审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉

1.议案内容：

对《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》进行了审议

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：

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。

（十五）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

对《关于制定〈资金管理制度〉的议案》进行了审议

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：

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。

（十六）审议通过《关于制定印鉴管理制度〉的议案》

1.议案内容：

对《关于制定印鉴管理制度〉的议案》进行了审议

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：

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

无锡常欣科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日