

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司 第四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21日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾德祥先生
6. 会议列席人员：5人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据2021年度日常工作情况及2021年度工作规划，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，拟定了《公司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：

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理结合 2021 年度公司经营业绩完成情况及 2022 年度工作计划，向董事会做出了《公司 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：

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 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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：

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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司 2021 年年度报告及其摘要，并于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台披露，（公告编号：2022-009；2022-010）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行了总结，并形成《关于公司 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。

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年度公司经营结果，以及对公司 2022 年度的经营预期，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，形成《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案，2022 年度，公司将继续提高主营业务的市场占有率，加大研发投入，进一步增强企业核心竞争力。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-53,944,289.17 元，公司 2021 年年度利润分配方案为不进行利润分配。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请于 2022 年 5 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，向全体股东汇报 2021 年度董事会执行情况及公司经营状况等相关事项，审议上述需要提交股东大会的议案。

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。

（九）审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司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）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-011）。

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。

（十）审议通过《关于任命董事会秘书》

1.议案内容：

公司原董事会秘书汤凤女士因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命张傲雪女士为公司董事会秘书，任职期限

自第四届董事会任期届满之日，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日