

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：成都市成华区三友路3号三楼公司会议室
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8日以短信方式发出
5. 会议主持人：易烽
6. 会议列席人员：监事会成员王梦斐、欧央明、王治平，高级管理人员魏东、潘大忠、王蒂、黄正徐
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度财务报告及审计报告》

1. 议案内容：

《2021年度财务报告及审计报告》

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2022 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，不存在回避表决情况。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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，不存在回避表决情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《四川海力智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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，不存在回避表决情况。

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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章

程) 公告》(公告编号：2022-017)。

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，不存在回避表决情况。

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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

《关于制定<利润分配管理制度>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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

《关于制定<承诺管理制度>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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com) 披露的《四川海力智能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所

公告》（公告编号：2022-018）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议《关联交易议案（一）》

1. 议案内容：

具体内容 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告（一）》（公告编号：2022-015）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十四) 审议《关联交易议案（二）》

1. 议案内容：

具体内容 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告（二）》（公告编号：2022-016）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

董事会

2022年4月22日