

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：李新宏
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年工作情况。
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《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，由总经理汇报公司2021年工作情况。
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）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，内容详见2022年4月22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 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：2021年年度报告》及《常电股份：2021年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-001，2022-002）。

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。

（四）审议通过《2021 年权益分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2021 年公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

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《2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2021 年财务决算情况。

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。

（六）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2022 年财务预算情况。

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。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见披露的《关于拟修订〈公司章程〉议案》公告。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 20 日下午 14 时召开 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。

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。

(十) 审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

《预计 2022 年日常性关联交易》内容详见 2022 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：预计 2022 年日常性关联交易》（公告编号分为：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：

李新宏为本议案的关联董事，不参与该议案的表决。

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、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日