

证券代码：871109

证券简称：ST 海宏

主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长代军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《天津海宏科技股份有限公司章程》、《天津海宏科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

(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《天津海宏科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已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《天津海宏科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《天津海宏科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《天津海宏科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编制《天津海宏科技股份有限公司 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：

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《天津海宏科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司总经理 2021 年度工作情况，公司总经理编制《天津海宏科技股份有限公司 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：

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。

（四）审议通过《天津海宏科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津海宏科技股份有限公司章程》等有关规定，汇报公司 2021 年度财务决算情况。

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。

(五) 审议通过《天津海宏科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津海宏科技股份有限公司章程》等有关规定，汇报公司 2022 年度财务预算情况。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开天津海宏科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开天津海宏科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-009)。

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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

该报告内容已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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：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：

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。

(八) 审议通过《主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已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《主营业务变更的公告》（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，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《2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2021 年经营与财务实际情况，公司编制了 2021 年度财务报表，由公司聘请的中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计，并出具了审计报告。

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，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

《天津海宏科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日