

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

## 苏州宝骐密封科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：董事长马志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》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《关于2021年度董事会工作报告的议案》

##### 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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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 2021 年度总经理工作报告的议案》

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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 2022 年度财务预算报告的议案》

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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上发布的《公司2021年年度报告》（公告编号：2022-018）及《公司2021年年度报告摘要》（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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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上发布的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

《2021 年度审计报告》

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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2021年年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为20,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号2022-021）。

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避；

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

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：

议案未涉及关联交易事项，无需回避

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《苏州宝骐密封科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州宝骐密封科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日