

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

武汉希文科技股份有限公司

第三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：武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期八栋七层公司会议室
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11日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：张建军
6. 会议列席人员：鞠林涛、田益胜、张海霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《公司2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司2021年年度报告及摘要。详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉希文科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、《武汉希文科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：全票通过无反对或弃权。

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》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定及 2021 年度工作情况，总经理张建军先生对 2021 年度公司经营管理工作进行全面总结，做出 2021 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：全票通过无反对或弃权。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定及 2021 年度工作情况，公司董事会做出 2021 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：全票通过无反对或弃权。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定和 2021 年度营业业绩及财务情况，公司编制了 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。

反对/弃权原因：全票通过无反对或弃权。

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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。

反对/弃权原因：全票通过无反对或弃权。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

关于续聘中兴华会计师事务所（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。

反对/弃权原因：全票通过无反对或弃权。

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《2021 年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉希文科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案》(公告编号：2022-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：全票通过无反对或弃权。

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《关于拟变更注册资金暨修订<公司章程>》

1.议案内容：

因公司日常经营业务发展需要，现拟变更公司注册资金并修订公司章程，将公司章程原第一章第五条“公司注册资本为人民币 1100 万元”变更为“公司注册资本为人民币 2046 万元”。拟修改营业执照注册资本登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：全票通过无反对或弃权。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述部分议案提交公司股东大会审议，现提请公司于 2022 年 5 月 12 日召开公司 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。

反对/弃权原因：全票通过无反对或弃权。

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

《武汉希文科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日