

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王水庆
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2022年4月7日以书面通知方式送达各位董事。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4人。

董事陈以撒因疫情影响不能来华以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理王水庆先生根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现编制《公司 2021 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2021 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

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《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司管理层编制了《公司 2021 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司管理层编制了《公司 2022 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

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《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，并出具公司 2022 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：

本议案不涉及回避表决。

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 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2022年5月17日召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江
新锐焊接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：2022-006）。

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《关于补充确认2021年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于补充确认2021
年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2022-008）

2.回避表决情况

关联董事王水庆、吕敏燕、陈以撒回避表决。

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。

（十一）审议《关于拟向银行等金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于拟向银行等
金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2022-009）

2.回避表决情况

关联董事王水庆、吕敏燕、柳圣昉回避表决。

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

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日