

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金鑫南
6. 会议列席人员：监事及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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4人。

缺席董事1人，金洪涛，因疫情封控缺席。

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：

《2021年度董事会工作报告》

2. 同意4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事项，不需要回避表决

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：

《2021 年度总经理工作报告》

2.同意 4 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事项，不需要回避表决。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，其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（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.同意 4 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事项，不需要回避表决。

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：

《2021 年度财务决算报告》

2.同意 4 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事项，不需要回避表决。

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：

《2022 年度财务预算报告》

2. 同意 4 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事项，不需要回避表决。

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《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

《2021 年度审计报告》

2. 同意 4 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事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

提请公司于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

2. 同意 4 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事项，不需要回避表决。

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《权益分派预案》

1. 议案内容：

《权益分派预案》议案内容详情见公告（公告编号：2022-006）

2. 同意 4 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事项，不需要回避表决

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《拟续聘会计师事务所公告》

1.议案内容：

《拟续聘会计师事务所公告》议案内容详情见公告（公告编号：2022-005）。

2.同意 4 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事项，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

《预计 2022 年度日常性关联交易》议案内容详情见公告（公告编号：2022-009）

2.回避表决情况

由于公司现任董事金鑫南、金洪涛、金文洪均为关联董事，应回避表决，导致非关联董事不足三人，因此本次董事会未对该议案进行表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

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《关联交易》

1.议案内容：

《关联交易》议案内容详情见公告（公告编号：2022-008）

2.回避表决情况

由于公司现任董事金鑫南、金洪涛、金文洪均为关联董事，应回避表决，导致非关联董事不足三人，因此本次董事会未对该议案进行表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

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。

(十二) 审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

《修订公司章程》议案内容详情见公告（公告编号：2022-011）

2.同意 4 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《前期会计差错更正》

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（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-012）

2.同意 4 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事项，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《江苏银奕达科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日