

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：苏州市吴中区吴中大道2588号第一工园C15幢公司会议室
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1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：傅雁
6. 会议列席人员：吕雯、江小明、徐德高、罗成
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次董事会会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年度总经理工作报告>》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作

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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于<公司 2021 年度财务审计报告>》议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W[2022]A338 号)。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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<2021 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司 2021 年年度报告（公告编号：2022-004）及 2021 年年度报告摘要（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了公司 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：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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<2021 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公 W[2022]A338 号）截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,744,485.51 元，母公司未分配利润为 5,708,959.47 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,880,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购

股份后的股份数为基数)，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.744985 股，每 10 股派发现金红利 0.1194 元（含税）。

本次权益分派共预计派送红股 3,119,999 股，派发现金红利 50 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变的原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于<2022 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预算方案。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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<续聘公司 2022 年度审计服务机构>》议案

1.议案内容：

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年

度审计服务。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司章程修订》议案

1.议案内容：

本次修订《公司章程》是 2021 年利润分配导致股本及注册资本变化以及根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的规定，在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排等相关事宜修订《公司章程》的相应条款。

具体详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于公司章程修订议案》(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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

一、《苏州弗克技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日