

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴学勇
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《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《公司2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，由总经理汇报2021年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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。

（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2021年度财务报表，董事会组织编制了公司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。

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《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，董事会组织编制了公司 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：

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《公司 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、2021 年度的合并及母公司现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《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《公司关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于 2021 年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴学勇、吴登操回避表决。

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《〈公司 2021 年年度报告〉及〈公司 2021 年年度报告摘要〉》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《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。

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《公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,970,000 元，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。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2021 年年度权益分派预案公告》（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。

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《预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2022 年发生日常性关联交易主要为：向分享印科技（广州）有限公司销售产品、提供加工服务等，该金额在 2022 年度内预计不超过 2000 万元。分享印科技（广州）有限公司是金冠科技股东吴学勇控制的公司，同时金冠科技持有其 10%的股份。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴学勇、吴登操回避表决。

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) 审议通过《公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司存在闲置资金的情况下，可以在全年累计发生额不超过人民币 3000 万元的额度范围内购买短期保本型或低风险型理财产品。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司对外（委托）投资的公告》（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。

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。

(十一) 审议通过《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 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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

《广东金冠科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日