

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司 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25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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 相征
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年度实际情况编写了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容包括 2021 年度董事会会议召开情况、董事会主要工作情况以及董事会未来年度工作安排等。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年度实际情况编写了《2021 年度总经理工作报告》，具体内容包括 2021 年公司业务工作实施情况与 2022 年经营思路与实施等。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度工作安排>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度公司业务发展思路、规划与目标等。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《西安旭彤电子科技有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号为：2022-030）；《西安旭彤电子科技有限公司 2021 年年度报告》（公告编号为：2022-031）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年的战略发展目标、市场和行业状况，公司董事会编制了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2022-032）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2022-033）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《对外投资管理制度》（公告编号为：2022-034）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《对外担保管理制度》（公告编号为：2022-035）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《利润分配管理制度》（公告编号为：2022-036）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《承诺管理制度》（公告编号为：2022-037）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号为：2022-038）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2022-039）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<提议召开公司 2021 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-040）

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日