

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邴东兵先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事孟晓龙因疫情原因缺席，委托董事林毅代为表决。

二、议案审议情况

（一）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、法规和《公司章程》的规定，由董事长邴东兵先生代表董事会汇报2021年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理林毅先生报告了 2021 年度日常工作，并提出了 2021 年度经营管理层的工作重点。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

以公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

在 2021 年度公司经营管理目标的基础上，结合公司战略发展规划及市场的需求状况，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《公司 2021 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《公司 2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

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《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期理财的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整2022年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关

《关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整2022年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易行为，符合第一百零五条中第5条规定（公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等），可以免于按照关联交易的方式进行审批，此议案董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2022年度向非银行金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司（孙）公司发展和生产经营的资金需求，2022年度公司及全资子公司（孙）公司拟向包括但不限于远东国际租赁有限公司、海通恒信国际租赁股份有限公司等非银行金融机构申请不超过人民币10,000.00万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以非银行金融机构的最终授信为准；授信期限以非银行金融机构的最终期限为准。在经董事会审批通过的授信额度范围内，全权授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司制定<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3. 回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于全资子公司龙星工业变更法定代表人、住所、经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司常州市龙星工业自动化系统有限公司（以下简称“公司”）业务发展，公司拟变更法定代表人、住所、经营范围及修订公司章程。具体变更情况如下：

1、公司原法定代表人为酆东兵，拟变更为林毅；

2、公司原住所为常州市新北区新科路 8 号，拟变更为常州市新北区薛家镇富强路 1 号；

3、公司原经营范围为工业自动化设备研发、设计、制造与销售；机械零部件的制造、加工；非学历非职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；企业管理咨询、商务信息咨询；环保设备、空气制水装置、空气净化设备、生活废弃物处理设备、医疗废弃物处理设备、显示控制器、集成方舱、多功能车改装零部件、办公自动化设备、蒸汽灭菌设备、等离子消毒设备的研发，生产和销售；计算机软件的开发、销售、技术服务；网络、信息、电子领域内的技术开发，技术转让，技术服务；计算机应用服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第一类医疗器械销售；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；第二类医疗器械销售；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电机及其控制系统研发；电机制造；电动机制造；机械电气设备制造；电气设备销售；摩托车及零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），拟变更为一般项目：软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；互联网设备销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司章程中涉及到的法定代表人、住所和经营范围一并修订，具体修订情况以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于拟处置参股公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟处置参股公司的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事葛其泉、王普查对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开常州伟泰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日