

证券代码：836941

证券简称：宜美科技

主办券商：东吴证券

## 江苏宜美照明科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：焦向辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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。

董事5人全部因新型冠状病毒肺炎疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

审议公司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。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议 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。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

审议 2021 年年度报告及其摘要

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

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《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

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《关于续聘公司 2022 年度外部审计机构》

1.议案内容：

审议续聘审计机构事宜。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

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《关于公司 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度审计报告

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

审议提请召开 2021 年年度股东大会事宜。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据《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》的相关规定，完善本公司章程中关于投资者保护相关内容。议案内容详情请参见 2022 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江苏宜美照明科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，提高公司的偿债能力和抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

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

(一) 经与董事签字确认的《江苏宜美照明科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏宜美照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日