

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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：上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号101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15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵永旗先生。
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2021年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由董

事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

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。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露平台（www.neeq.com.cn）中的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

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。

（三）审议通过《2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《2021年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司2021年财务决算报告。

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。

(五) 审议通过《2021年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司2021年利润分配方案。

根据公司发展的需要，2021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：

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《2022年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司2022年财务预算报告。

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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构》

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，提请董事会审议。

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《拟修订公司章程议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露平台（www.neeq.com.cn）中的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司章程修订公告》（公告编号：2022-017）

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》

1.议案内容：

公司预计 2022 年度无日常性关联交易。

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。

(十) 审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会。

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

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《公司董事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日