

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场或通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长柳丹峰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日于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 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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：

该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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对 2021 年度董事会的工作进行了回顾与总结，汇报公司董事会工作情况、未来工作计划和重点等。

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：

该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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度的经营管理工作进行了回顾与总结，由公司总经理予以汇报。

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：

该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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2021 年度经营情况、财务情况、财务报表等，进行 2021 年度经营业绩总结和财务决算。

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：

该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：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司累计未分配利润为 -6,163,943.11 元，资本公积 34,352,899.32 元。结合公司当前实际经营情况，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2022 年不向股东分派现金股利方案。

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：

该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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2022 年经营目标和财务预算。

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：

该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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《电计科技研发（上海）股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（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：

该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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《电计科技研发（上海）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-018）。

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：

该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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《电计科技研发（上海）股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事柳丹峰、菊田嘉、须田克彦、邓宗辉回避表决。

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 2021 年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：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

该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《关于执行新租赁准则暨会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于执行新租赁准则暨会计政策变更的公告》。（公告编号：2022-020）

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：

该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。

（十二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》以及《公司章程》的规定，拟对《公司章程》进行修订（即投资者保护相关条款的修订）。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉变更的公告》。（公告编号：2022-021）

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：

该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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 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：

该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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日