

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：首创证券

## 河北丰源智控科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：河北丰源智控科技股份有限公司会议室
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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张美林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理张美林对2021年度公司运营情况做具体报告，并对公司2022年度的工作作出规划。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张美林代表董事会汇报董事会 2021 年度工作报告。

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：

无

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《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，现予以确认报告的相关内容。

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：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司出具 2021 年度财务决

算报告并将具体内容予以汇报。

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：

无

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2021 年度的主要经营情况以及 2022 年经营目标，拟定 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：

无

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司重视对股东的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了提升公司注册资本金实力，满足经营业务发展的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会提出 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以截至本预案出具之日的公司总股本 17611666 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

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：

无

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《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司 2022 年度的审计机构。

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：

无

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 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议 2021 年年度报告及其摘要，相关内容详见公司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）上披露的年度报告（公告编号：2022-008）及年度报告摘要公告（公告编号：2022-007）。

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：

无

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

无

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) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-005）。

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：

无

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《关于补充选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

提议选举张美林先生（继任）为公司第三届董事会董事长，任期自2021年7月10日至第三届董事会任期届满。

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：

无

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《关于补充聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

提议选举张美林先生（继任）为公司总经理，任期自 2021 年 7 月 10 日至第三届董事会任期届满。

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：

无

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《关于补充聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

提议聘任闫海霞女士为公司财务总监，任期自 2021 年 7 月 10 日至第三届董事会任期届满。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于补充聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

提议聘任闫海霞女士为公司董事会秘书，任期自 2021 年 7 月 10 日至第三届董事会任期届满。

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：

无

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

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日