

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：线上会议
3. 会议召开方式：通讯方式
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：董事长汤雄先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规及《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《公司2021年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理王鹏先生就2021年度公司运营情况做具体报告，并对2022年度的工作做规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事长汤雄先生代表董事会就 2021 年度公司运营及管理情况做具体报告，并对 2022 年董事会工作做规划

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亮威照明科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-006）、《上海亮威照明科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《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，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《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，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司利润分配方案：每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税），共计派发现金 550 万元（税前），本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

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事项，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《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2022】第 31-00392 号审计报告》的议案

1.议案内容：

会议认真审议了大信会计师事务所对我司 2021 年年度财务数据的审计意见。

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事项，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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，决定于 2022 年 5 月 17 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事项，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

《上海亮威照明科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日