

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西新思备科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：山西新思备科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以电话、书面方式

发出

5. 会议主持人：乔晋峰先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于公司2021年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，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。经审议，同意公司《2021年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于公司 2021 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2021 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案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）披露的《山西新思备科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）和《山西新思备科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监在本次董事会会议上汇报公司 2021 年度财务决算情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本议案详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山西新思备科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-009)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监在本次董事会会议上汇报公司 2022 年度财务预算情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》要求，提议公司续聘信永中和会计师事务所担任本公司 2022 年度审计机构。依据行业标准和业务量大小支付其审计费用。在审计期间，公司除承担该所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山西新思备科技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：2022-010)。

2. 议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事乔晋峰、张莉、高剑云、周温回避表决。

(九) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山西新思备科技股份有限公司 2021 年年度股东大会召开通知公告》(公告编号：2022-011)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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

(一)《山西新思备科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二)董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日