

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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28日

2. 会议召开地点：武汉经济技术开发区枫树新路8号（猫人工业园）B栋公司二楼会议室。

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12日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长刘慧琳。

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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《2021年度总经理工作报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2021 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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，不存在回避表决的情况。

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《董事会 2021 年年度工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《董事会 2021 年年度工作报告》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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2021 年度财务会计报告显示，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益 27,413,500.67 元，其中：资本公积 23,060,494.90 元，盈余公积 580,467.84 元，未分配利润 -18,067,462.07 元。

根据公司的实际情况，拟定公司 2021 年度利润不分配。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于更正公司<2020 年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2022-018）、《前期会计差错更正的专项说明》（公告编号 2022-019）、《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号为 2022-020）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号为 2022-021）、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号为 2022-022）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为 2022-023）。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《关于提议召开 2021 年年度股东大会》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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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)、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

(二)、经与会董事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日