

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面、电话、邮寄方式发出
5. 会议主持人：董事长王遵先生
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：

本次会议的召开符合有关法律、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4人。

董事谢刚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2021 年公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，并编制《2021 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 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）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004），公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

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〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2021 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈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 年财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

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〈2021年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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〈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 年财务预算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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〈续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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〈2021 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司 2021 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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〈预计 2022 年度公司申请借款额度〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2022 年度向融资机构申请不超过人民币 5,000 万元的借款总额度。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名原董事王遵、王惠、沈盛、王广袖，新董事沈小美为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈提议召开公司 2021 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《广东粤安科技股份有限公司关

于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东粤安科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日