

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

## 武汉深捷科技股份有限公司 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：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21日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：李国强
6. 会议列席人员：监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

#### （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年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2021年

度工作情况，拟定了《2021年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《2021年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，结合 2021 年度工作情况，拟定了《2021 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统基础层 挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，编制了《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 35,561,050.92 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 5 月 21 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2022 年度与关联方发生日常关联交易情况如下：公司预计 2022 年向关联方武汉捷顺科技有限公司采购设备和材料的金额为 16,000,000.00 元，此关联交易根据市场同期同类产品的销售价格确定，遵循市场公允原则。

2.回避表决情况

关联董事李国强、罗隽、李兰英回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《武汉深捷科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日