

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司 第五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：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
3. 会议召开方式：网络视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曲道奎董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2021年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意7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。

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《2022 年度公司经营计划》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2022 年度公司经营计划》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2021 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《2022 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2022 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《2021 年度公司利润分配预案》

1.议案内容：

本年度利润分配预案为：本年度拟不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，未分配利润留待以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，公告编号为：2022-010、2022-011。

2.议案表决结果：同意7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。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（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7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。

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《关于向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》。

2.议案表决结果：同意7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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为：2022-008。

2.议案表决结果：同意7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。

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《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年5月20日上午9:30在公司第一会议室召开2021年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意7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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2022-009。

2.回避表决情况

关联董事曲道奎、赵立国、王金涛、万勤、吴小勇、陈欢峰回避表决。

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

- 1、《北京新松佳和电子系统股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- 2、《公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日