

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江证券

武汉科贝科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司总部二楼会议室
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15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘传斌
6. 会议列席人员：刘亮、吕向阳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2021 年度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，由公司董事长代表董事会汇报 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 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：

无

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 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，由公司财务负责人汇报 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：

无

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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》和《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：

无

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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 34,818,773.61 元，母公司未分配利润为 7,446,271.68 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,964,300.00 股，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 0.5 元（含税）。

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：

无

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 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年年度报告，报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方所发生的都是经营性往来资金，不存在资金占用情况。

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：

无。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司股份改制及挂牌申报的审计服务机构，拟聘请中勤万信会计师事务所为公司 2022 年年度财务报告审计机构，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘请期限为一年。

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：

无

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《关于补充审议 2021 年度提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司鄂州科贝激光有限公司于 2021 年 9 月 24 日向中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行信用贷 3,000,000 元，到期日为 2022 年 3 月 23 日，由本公司提供信用担保。

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：

无

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《向银行申请融资授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，经公司研究决定，

2022 年度，公司拟向华夏银行雄楚支行申请总额度为 2000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

2022 年度，公司拟向中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

2022 年度，公司全资子公司鄂州科贝激光有限公司拟向华夏银行雄楚支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

2022 年度，公司全资子公司鄂州科贝激光有限公司拟向中国工商银

行股份有限公司鄂州葛店开发区支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

公司拟以公司资产为上述授信事项提供抵押或质押担保，公司关联方拟为上述授信事项提供连带责任担保，具体担保方式将以实际签署的合同为准。

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：

无

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《关于提名刘传斌为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名刘传斌为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提名翟占柱为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名翟战柱为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提名刘传忠为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名刘传忠为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提名刘霞为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名刘霞为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提名卢波为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名卢波为公司第三届董事会董事，任职期限为三年，自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于审议 2022 年度为公司子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司全资子公司鄂州科贝激光有限公司公司拟向华夏银行雄楚支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

2022 年度，公司全资子公司鄂州科贝激光有限公司公司拟向中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

科贝公司将因上述两项银行贷款业务为子公司提供信用担保。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于拟修订公司章程公告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修改。本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《武汉科贝科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《武汉科贝科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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：

无

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

《武汉科贝科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日