

证券代码：835842

证券简称：ST 纳仕达

主办券商：西部证券

## 福建纳仕达电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：公司办公室
- 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王旗东先生
- 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：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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。

董事王世平因工作原因缺席，委托董事林波代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，总经理对 2021 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

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，无需回避表决。

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《2021 年度董事会工作报告》议案**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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，无需回避表决。

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《2021 年度财务决算报告》议案**

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度财务决算执行情况总结，形成决算报告。

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，无需回避表决。

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 年度财务预算报告》议案**

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

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，无需回避表决。

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 年年度报告及摘要》议案**

1.议案内容：

议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

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，无需回避表决。

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 年度利润分配方案》议案**

1.议案内容：

综合考虑到 2022 年度生产规模扩大及业务增长对资金的需求，决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案**

#### **1.议案内容：**

议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-019）。

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，无需回避表决。

#### **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《关于拟修订<公司章程>的议案》**

#### **1.议案内容：**

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。

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，无需回避表决。

#### **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《关于拟制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

#### **1.议案内容：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-022）。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 5 月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 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，无需回避表决。

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**

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日