

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

## 福建达峰智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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17日以电话形式发出
5. 会议主持人：杜晓峰
6. 会议列席人员：杜晓峰、杜侨祥、黄晶晶、黄连金、姚道荣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同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）公告的《2021 年年度报告》公告编码：2022-003)和公告的《2021 年度报告摘要》(公告编码：2022-004)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

对《2021 年度董事会工作报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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》议案**

1. 议案内容：

对《2021 年度总经理工作报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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》议案**

1. 议案内容：

对《2021 年度财务决算报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

对《2022 年度财务预算报告》进行了审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同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）公告的《关于续聘会计师事务所》公告编码：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2021 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定不进行 2021 年度利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会》议案

### 1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同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）公告的《福建达峰智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编码：2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《批准公司购买理财产品额度》议案

### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 2000 万（含）的自有资金购买理财产品，额度在公司董事会审议通过之日起一年内循环使用。议案的详细内容见公司同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）公告的《批准公司购买理财产品额度公告》（公告编码：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

##### 1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同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）公告的《修改公司章程公告》（公告编码：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

##### 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

《第二届董事会第十四次会议决议》

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日