

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中山证券

江苏国网自控科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：周海涛
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》就 2021 年总经理的工作情况进行回顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》就 2021 年董事会的工作情况进行回顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2021年年度报告》及《2021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。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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》

1. 议案内容：

《2022年度财务预算报告》对公司2022年经营业绩进行了预测。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021年度财务决算报告》对公司2021年年度经营业绩进行了

总结。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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》

1. 议案内容：

公司 2021 年度利润不分配。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（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。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 21 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 29 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）上公布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

2. 回避表决情况

关联董事 3 人，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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。

(十) 审议通过《关于补充确认 2021 年关联交易》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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）披露的《关于补充确认 2021 年关联交易》（公告编号 2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周海涛、罗吉泽回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《职业经理人风险合作协议》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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）披露的《重大合同》（公告编号 2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周海涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官

网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2022-012）。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订〈资金管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《资金管理制度》。（公告编号：2022-013）。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟修订〈内幕信息知情人信息管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《内幕信息知情人信息管理制度》。（公告编号：2022-014）。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于拟修订〈印鉴管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《印鉴管理制度》。（公告编号：2022-015）。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司关联交易暨资金占用议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全中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《关于公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号 2022-016）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周海涛回避表决。

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、备查文件目录

- (一)《江苏电网自控科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二)《江苏电网自控科技股份有限公司 2021 年年度报告》
- (三)《江苏电网自控科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

江苏电网自控科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日