

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司 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 29 日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
- 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 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐雪梅
- 6.会议列席人员：董事会秘书陈细妹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会

对其在 2021 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

为反映公司总经理 2021 年度工作情况，根据相关规定，公司编制了 2021 年度总经理工作报告，就 2021 年具体经营情况进行了回顾和总结，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点，具体详见《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年度公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，为反映公司 2021 年度财务决算情况，公司财务报表已由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2021 年财务工作及决算情况，特提交《福建省意达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，以供审议。

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《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2022 年营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《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。

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《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2021 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《福建省意达科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《福建省意达科技股份有限公司 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。

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《关于批准报出<2021 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年 12 月 31 日资产负债表及 2021 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，其出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出公司《2021 年审计报告》。

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《关于公司 2021 年权益分派的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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《关于补充确认子公司温州意达种苗科技有限公司向银行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司子公司温州意达种苗科技有限公司为了满足经营发展需要，于 2021 年 7 月 14 日与苍南农村商业银行股份有限公司马站支行签署《企业循环保证借款合同》，借款金额为 170 万元，借款期限自 2021 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 10 日止，该借款由关联方林仲提供连带保证责任，保证期间自借款期限届满之日起 3 年。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《公司章程》第八十条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。

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：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，提请于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》。

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

《福建省意达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日