

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

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5月20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5月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：余天华
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事会人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于公司2021年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）00369号《审计报告》，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为37,210,996.68元，合并报表中累计未分配利润35,957,385.39元。公司拟以股权登记日总股本数为基数，以合并报表中累计未分配利润向在册全体股东每10股派发现金2.49

元（含税），共派发现金红利总额为 4,995,891.18 元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 06 月 7 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 05 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-022）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日