

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：上海
3. 会议召开方式：线上通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡晓蕾
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年年度报告》、《2021年年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》

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：

不涉及关联事项，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《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》

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：

不涉及关联事项，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《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》

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：

不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2021年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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：

不涉及关联事项，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。

（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》。

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：

不涉及关联事项，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。

（六）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》

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：

不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

《关于提请召开 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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定于 2022 年 6 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议以下提案：

1. 《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》；
2. 《2021 年度董事会工作报告》；
3. 《2021 年度监事会工作报告》；
4. 《2021 年度利润分配方案》；
5. 《2021 年度财务决算报告》；
6. 《2022 年度财务预算方案》；
7. 《2022 年年度日常性关联交易预计议案》

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《2022 年年度日常性关联交易预计议案》

1.议案内容：

《2022 年年度日常性关联交易预计议案》

2.回避表决情况

关联董事王麒焯、胡晓蕾、王飙、李军回避表决，因此参与表决的无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司 2021 年股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

经全体与会董事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2022年5月27日