

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司 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5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈骏
6. 会议列席人员：财务总监
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《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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》

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《预计 2022 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2022-015)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因董事伊波同时是关联方上海拓森信息科技有限公司的大股东，故董事伊波回避本次表决。

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《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn) 上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-012)、《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》(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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn) 上的《上海泽鑫电力科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》(公告编号 2022-016)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《提请召开 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，并将前述（二）至（五）等四项议案提交该次股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日