

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月10日
2. 会议召开地点：无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块公司会议室
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6月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈俊
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于2021年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2022年6月10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）披露的《无锡富岛科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

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，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召集召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年6月27日上午10:00于无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块公司会议室，召开公司2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡富岛科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

无锡富岛科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日