

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

## 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长赵波先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王金本因疫情原因以通讯方式参与表决（如有）。

董事孟樊山因疫情原因以通讯方式参与表决（如有）。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，总经理对公司 2021 年度经营管理情况进行汇报总结。

2. 议案表决结果：同意6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。

(二) 审议通过《关于审议 2021 年度董事会工作报告（含 2021 年度独立董事述职报告）的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，董事会编制了 2021 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2021 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。独立董事就 2021 年度履职情况出具述职报告并进行汇报。

2. 议案表决结果：同意6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《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对 2021 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《2021 年年度财务决算报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意6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。

（四）审议通过《关于审议 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对 2022 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2022 年度财务预算报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意6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。

（五）审议通过《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度利润分配方案》，公司暂定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事王金本、孟樊山对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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。

(六) 审议通过《关于审议 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事王金本、孟樊山对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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。

(七) 审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事王金本、孟樊山对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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。

(八) 审议通过《关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟对报告期（2021年1月至2021年12月）的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了相关报告。

2.议案表决结果：同意6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。

（九）审议通过《关于2021年度董事薪酬与业绩考核及2022年度薪酬与业绩考核标准的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及企业经营发展状况，提请董事会审议《2021年度董事薪酬与业绩考核及2022年度薪酬与业绩考核标准》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事王金本、孟樊山对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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。

（十）审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬与业绩考核及2022年度薪酬与业绩考核标准的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及企业经营发展状况，提请董事会审议《2021年度高级管理人员薪酬与业绩考核及2022年度薪酬与业绩考核标准》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事王金本、孟樊山对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

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。

（十一）审议通过《关于收购子公司少数股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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《购买子公司股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意6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。

（十二）审议通过《关于取消部分董事会专门委员会并废止相应专门委员会相关工作细则的议案》

1.议案内容：

公司已设立了审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，考虑公司现阶段

实际需要，拟取消战略、提名、薪酬与考核专门委员会，并相应废止对应委员会工作细则。

2.议案表决结果：同意6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。

（十三）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：

公司董事会提请于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，具体情况详见公司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》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意6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。

（十四）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消战略、提名、薪酬与考核委员会，拟对《董事会议事规则》相关条款作出修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司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《新疆科力新技术发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意6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。

(十五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消战略、提名、薪酬与考核委员会，现需对《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》相关条款作出修订，修改情况详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-004)。

2.议案表决结果：同意6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。

(十六) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定承诺管理制度。

2.议案表决结果：同意6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。

(十七) 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，特制定年报信息披露重大差错责任追究制度。详见公司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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：同意6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

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2022年6月9日

