

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

## 深圳市博远高科股份有限公司 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6月17日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福120号福洪大厦1113
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1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑晓彬先生
6. 会议列席人员：监事、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》《董事会议事规则》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《公司2021年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对2021年度公司整体运营情况，治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2022年经营计

划。

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：

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《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2021 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2022 年度公司发展方向及工作进行规划。

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：

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《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年财务进行决算。

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：

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《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务进行预算。

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：

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《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司拟 2021 年度暂不进行利润分配。

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：

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《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 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》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。

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：

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《公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2021 年财务报表，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

就该报表进行审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的 2021 年度审计报告。

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：

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《〈董事会对公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2022-014）。

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：

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。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 7 月 7 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

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：

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经审计财务报表，公司出现亏损，本报告期公司经审计财务报表净利润-1,632,729.80 元，未分配利润-10,227,541.94 元，实收股本 21,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。相关内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2022年6月17日