

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱滨、邢军芬、张宇、黄岩、康熙雄、于冉、张海燕因疫情及个人原因以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《百傲科技：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于选举朱滨为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于选举邢军芬为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：董事换届公告》(公告编号：2022-018)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于选举张宇为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：董事换届公告》(公告编号：2022-018)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于选举于冉为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：董事换届公告》(公告编号：2022-018)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于选举康熙雄为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十四）审议通过《关于选举黄岩为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十五）审议通过《关于选举张海燕为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《百傲科技：董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意7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。

(十六) 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：

详细情况请参见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

（一）《上海百傲科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《上海百傲科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日