

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

## 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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06月30日
2. 会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司
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16日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长 张木根
6. 会议列席人员：全体监事、高管
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度报告和摘要》议案

#### 1. 议案内容：

《2021 年年度报告及摘要》，详见公司于 2022 年 6 月 30 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《摩特威尔：2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）、《摩特威尔：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

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。

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

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) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》议案**

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审【2022】S01482 号《审计报告》，编制了《2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告》。

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，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《2021年度利润分配方案》**

##### 1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 26,081,663.64 元，合并报表归属于母公司未分配利润为 21,106,148.80 元，根据公司 2022 年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，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，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《续聘 2022 年会计师事务所》议案**

##### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：20222-022）。

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。

**（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》**

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 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《关于预计 2022 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2022-023）

2. 回避表决情况

关联董事张木根、奚森斌、王伟慧、王宝林回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**（八）审议通过《修订公司章程》议案**

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 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《修订公司章程》的公告（公告编号：2022-024）。

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。

**(九) 审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 22 日 10:00 召开公司 2021 年度股东大会。详见公司于 2022 年 6 月 30 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《摩特威尔：2021 年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、风险提示**

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

**四、备查文件目录**

一、《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2022年6月30日