

证券代码：873933 证券简称：若宇检具 主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司 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8月15日
2. 会议召开地点：行政楼三楼大会议室
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8月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑敏
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《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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 年度总经理工作报告与 2022 年度总经理工作计划》

1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告与 2022 年度总经理工作计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所进行年度审计，并取得非标准保留意见的审计报告。根据公司 2021 年财务决算情况，制作了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划及 2022 年度总经理工作计划，将公司《2022 年度财务预算》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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 年利润分配方案》

1. 议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，根据公司发展需要，2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所为公司 2022 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，

公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所为公司 2022 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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）审核《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

在公司任职的非独立董事、监事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司聘请的独立董事的固定薪酬为 6 万元/年（含税）。

2.议案表决结果：上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事审核，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

9 名关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2021 年度股东大会》

1.议案内容：

提请于 2022 年 9 月 8 日在公司行政楼三楼大会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

是否审议公开发行人股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《若宇检具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

若宇检具股份有限公司
董事会

2022年8月17日

