

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

## 银川威力传动技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李阿波
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

#### （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。  
董事董川因工作原因以通讯方式参与表决。  
独立董事季学武因工作原因以通讯方式参与表决。  
独立董事李道远因工作原因以通讯方式参与表决。  
独立董事宋乐因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2022 年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 3 月 28 日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>）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就 2022 年基本财务状况和财务指标编制了《2022 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。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司战略发展目标及 2023 年度经营计划，以 2022 年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究，编制《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司内部审计部门编制了《银川威力传动技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况，总经理办公室制定了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度公司经营情况进行了总结并对 2023 年经营计划及目标做出展望。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2022 年工作情况，公司董事会编制了公司《2022 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。

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) 审议通过《关于审查 2022 年度公司董事薪酬情况的议案》

1.议案内容：

经审慎核查，综合公司 2022 年度业绩经营情况并结合公司董事的工作情况，公司制定了 2022 年度公司各位董事的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋乐、李道远、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于审查 2022 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》

1.议案内容：

经审慎核查，各位高级管理人员薪酬的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，确定依据合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司制定了 2022 年度公司高级管理人员的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋乐、李道远、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于确定公司董事 2023 年度薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

公司制订了《公司董事 2023 年度薪酬考核方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋乐、李道远、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十) 审议通过《关于确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

公司制订了《公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋乐、李道远、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为了进一步优化资源配置，提升管理效率，实现公司战略目标，公司对组织架构作出相应调整。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及战略规划，为保持公司股票发行工作的延续性和有效性，公司现拟提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的有效期至 2022 年度股东大会决议通过之日起十二个月。详见公司于 2023 年 3 月

28 日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>）上披露的《关于延长申请首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理上市相关事宜有效期的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的期限的议案》

1.议案内容：

为保持公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关股票发行工作的延续性和有效性，公司现拟提请股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的期限至 2022 年度股东大会决议通过之日起十二个月，具体授权范围不变。详见公司于 2023 年 3 月 28 日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>）上披露的《关于延长申请首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理上市相关事宜有效期的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟召集公司全体股东于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议本次年度报告等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录**

《银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年3月28日