

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

主办券商：中信建投

苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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3月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事吴宇、叶邦银因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021

年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事汇报 2021 年度工作情况。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于 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，由总经理汇报 2021 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于 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，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 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，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-019)

《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-020)。

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。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银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。

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：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长沈安居先生办理具体签约等事宜。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。

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。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银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。

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 2022 年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度申请银行授信情况予以汇报。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司 2022 年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-022）。

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。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司拟开展外汇远期结售汇业务的情况予以汇报。

议案内容详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-023）。

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。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银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。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》予以汇报。

议案内容详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟不进行 2021 年度权益分派。

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。

公司现任独立董事吴宇、叶邦银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。

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：

董事会提请于 2022 年 4 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述议案。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

《第三届董事会第九次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日