

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

北京中立格林传感科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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4月18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4月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 18 日公告《中立格林：2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《中立格林：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2021 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

详见 2020 年度财务报表审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2021 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2021 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年主要工作任务。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司营业收入为 4277.89 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1524.65 万元。资产总计 7134.46 万元，负债总计 630.35 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 6504.00 万元。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2022 年度财务预算方案》

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元。详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 18 日公告《中立格林：2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 18 日公告《中立格林：关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2.回避表决情况

公司董事、总经理郝晓言与董事郝然为父子关系，公司董事、总经理郝晓言与董事郝建民为兄弟关系，董事郝建民与董事郝然为叔侄关系，公司董事、副总经理、董事会秘书田青与董事李羽歌为母女关系。

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。

(九) 审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 18 日公告《中立格林：关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 18 日公告《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2021 年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会并审议有关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 18 日公告《中立格林：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于制定公司<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 18 日公告《中立格林：资金管理制度》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于制定公司<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 18 日公告《中立格林：印鉴管理制度》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 18 日公告《中立格林：内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 18 日公告《中立格林：承诺管理制度》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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、备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日