

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：王力
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席

了会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

公司董事长王力先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 年年度报告及摘要》的议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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：

无

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》的议案。

1. 议案内容：

公司总经理王力先生汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年度的工作作出规划。

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：

无

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 年度财务决算报告》的议案。

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务决算报告。

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：

无

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《2022 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

无

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《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

无

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《2021 年度利润分配方案》的议案。

1. 议案内容：

基于公司当前实际经营情况，为与所有股东分享公司发展的经营成果，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和《利润分配管理制度》的有关规定，拟定《2020 年度利润分配方案》如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 47,748,743.23 元。

公司拟以当前总股本 37,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 9,425,000 元。

本次方案实施完毕后，公司总股本不变，各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。上述利润分配所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

无

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《预计 2022 年购买银行理财产品》的议案。

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2021 年度利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，现预计 2022 年度公司单笔购买银行理财产品金额且任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过 4,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

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：

无

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《关联方为公司提供担保》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行”）申请授信。为此，公司控股股东王力先生控制的其他企业杭州临安科星电子有限公司（以下简称“科星电子”）将为公司无偿提供抵押担保。

科星电子以其位于杭州市临安区石镜街 777 号的土地使用权及地上建筑物（不动产权证为浙（2022）临安区不动产权第 0008635 号；地上建筑物为 7 幢整幢，6 幢整幢等，土地使用权面积 8080.2 平方米，房屋建筑面积 9103.25 平方米）为公司申请的授信提供最高额抵押担保。最高债权额限度为人民币 3,491 万元，债权确定期间为 2022 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 11 日，具体以科星电子与宁波银行最终签订的《最高额抵押合同》为准。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

由于科星电子为公司提供抵押担保，董事王力、王正海、严建敏与本议案存在关联关系，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人。根据《公司章程》的规定，本议案应当提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2022 年度申请综合授信额度》的议案。

1. 议案内容：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展计划，公司 2022 年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币壹亿元（包括已申请但尚未到期的授信），并使用自有房产土地提供抵押以及接受关联方提供担保（该关联交易事项另行审议），用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务，并提请股东

大会授权公司总经理根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度申请综合授信额度议案被股东大会审议通过之日止。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《提议召开公司 2021 年年度股东大会》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会。

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：

无

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

《第三届董事会第四次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日