

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：王朝阳
6. 会议列席人员：李淑娴、苏宇刚、路广谦
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了

《2021 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司总经理王朝阳先生向董事会汇报 2021 年度经营情况。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2021 年年度报告》。详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-003)和《2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2021 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2021 年度母公司

实现的净利润为 1,848,284.61 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 46,935,482.79 元，母公司年末资本公积金额为 1,431,166.61 元。考虑公司未来经营发展需要，公司 2021 年度拟不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》

1.议案内容：

提请召开 2021 年年度股东大会。详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告编号：2022-007。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2022 年将与关联方发生的交易额及交易内容。详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告编号：2022-008。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄辉勤回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规对会计政策进行变更。详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告，公告编号：2022-009。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需求续聘会计师事务所。详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告，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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》在《公司章程》中增加投资者保护条款。详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告，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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日