

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会决议公告

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：机科股份 422 会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以以电子邮件和电话形式通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 会议列席人员：全体监事、经营层人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《机科发展科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

披露公司 2021 年度的主要经营情况、公司的主要财务数据等内容。具体内

容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-028）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联方，关联董事王宇、张入通、秦书安回避表决。

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。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总结公司 2021 年度经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2022 年度的工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

总结 2021 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021 年度公司的财务决算已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2021 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2022 年度公司财务预算主要依据 2022 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2021 年度公司的实际收支情况而编制。2022 年度财务预算的主要指标为

营业收入 45,000.00 万元，净利润总额 3,710.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 93,600,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 1.00 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 9,360,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请最高不超过人民币 2 亿元综合授信额度（包括开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常业务），期限为 1 年。授权公司董事长代表公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告的《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司计划使用单次总额不超 1 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，进行公司会计政策变更及前期会计差错更正。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-035）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-036）及《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于机科发展科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》（公告编号：2022-037）。

公司董事会认为：本次会计政策变更及前期会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，使公司会计核算更准确、合理，能够更加准确的反映公司实际经营状况，使公司财务报表更符合审慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情况，且本次会计政策变更及前期会计差错更正的决议程序合法合规，董事会同意公司本次会计政策变更及前期会计差错更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(十二) 审议通过《关于承担机械总院集团产业发展基金项目进展的议案》

1.议案内容：

汇报机科股份承担的机械总院集团产业发展基金项目进展情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（十三）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，公司董事会对截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查，公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（十四）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 5 月 20 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2021 年年度股东大会。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日