

B154 Disclosure 信息披露

(上接B153版)

绍林先生召集并主持,会议应到董事8人,实到董事8人,占公司董事人数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《博众精工科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议,通过以下议案:

(一) 审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度报告》和《博众精工科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《公司章程》)、《公司治理规则》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2021年度董事工作报告的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

(七) 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于公司2021年度内部控制鉴证报告的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》。

(十) 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(十一) 审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》

所有董事均为关联人,本议案直接提交股东大会审议。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的公告》。

(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员2021年度考核薪酬执行情况的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司高级管理人员2021年度考核薪酬执行情况的议案》。

(十三) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

(十四) 审议通过《关于批准报出2021年度审计报告的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2021年度审计报告的公告》。

(十五) 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

(十七) 审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

(十八) 审议通过《关于2022年度财务预算方案的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2022年度财务预算方案》。

(十九) 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司决定于2022年4月18日(星期一)召开2021年度股东大会,会议地点在江苏省苏州市吴江经济技术开发区湖西路666号总部大楼105会议室。

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。特此公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告》。

(二十) 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意8票,占总票数100%,不同意0票,占总票数0%,弃权0票,占总票数0%。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

(二十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的基本情况》

经与会董事审议,会议形成以下决议:

(一) 审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2021年度内部控制内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2022年年度财务预算报告》。

(十) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的基本情况》

经与会董事审议,会议形成以下决议:

(一) 审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2022年年度财务预算报告》。

(十) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的基本情况》

经与会董事审议,会议形成以下决议:

(一) 审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2022年年度财务预算报告》。

(十) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的基本情况》

经与会董事审议,会议形成以下决议:

(一) 审议通过《