

观典防务技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高明先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》议案

1. 议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2021 年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-012)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核

报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成专项报告。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于延期召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

为保障公司信息披露工作的及时性，根据公司在北交所终止上市及在上交所科创板上市工作的执行情况，公司决定暂不召开 2021 年年度股东大会，待公司股票在上交所科创板上市交易后，公司董事会将择日审议召开 2021 年年度股东大会相关事宜的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于 2021 年年度股东大会延期公告》(公告编号：2022-016)。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

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《2022 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

《2022 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

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

《观典防务技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

观典防务技术股份有限公司

董事会

2022年4月20日