

广脉科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事王欢、张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要及疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年年度工作情况，公司总经理编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2021 年年度工作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度独立董事述职报告》(公告编号: 2022-035)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 公司结合 2021 年度的实际经营情况, 编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-036) 及《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-037)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营计划，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,617,205.88 元，母公司未分配利润为 74,683,669.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,150,000.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2022-038)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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《关于 2021 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务状况进行了审计,并出具了报告号为“天健审(2022)3275 号”的标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2019 至 2021 年度财务审计服务中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,工作勤勉尽职,为了保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,提议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。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-039)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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) 审议通过《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司董事会安排专人对公司募集资金管理及使用情况进行专项核查，并编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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。

(十一) 审议通过《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2021 年年度内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2022-041)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容:

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求, 公司结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度, 按照公司治理有关文件的精神, 严格对公司治理情况进行了自查, 并编制了《广脉科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2022-042)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的 2021 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具了报告号为“天健审（2022）3276 号”的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛安克、郭德贵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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2021 年年度股东大会，会议召开时间为 2022 年 5 月 19 日，召开方式为现场投票和网络投票相结合，现场召开的地点为公司会议室，会议议案如下

- 1、审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2021 年年度独立董事述职报告的议案》
- 3、审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、审议《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
- 6、审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
- 7、审议《关于 2021 年年度财务审计报告的议案》
- 8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- 9、审议《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》
- 10、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
- 11、审议《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广脉科技股份有限公司
董事会

2022年4月25日