

博众精工科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2022年4月15日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吕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》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

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年年度报告》和《博众精工科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

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%。

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%。

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%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

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%。

（六）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）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](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](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 2021 年度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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

（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](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。

(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事前认可意见和独立同意意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(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%。

(十五) 审议通过《关于公司 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%。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2021 年度利润分配方案的公告》。

(十六) 审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

(十七) 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](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公告》。

(十八) 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

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%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

(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 5 月 18 日（星期二）召开 2021 年年度股东大会，会议地点在江苏省苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 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。

博众精工科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日