

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：王洪良
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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4人。  
董事黄祥虎因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2021年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结

构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2021 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2021 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 4 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度权益分派方案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2021 年财务数据，结合公司的实际情况，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 4 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于超额分配的利润以公司日后实现的净利润弥补的议案》

##### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对 2020 年年度财务报告的相关科目进行追溯调整，导致 2020 年 12 月 31 日未分配利润出现调减。

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度权益分派方案，2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 6,716,326.82 元，母公司未分配利润为 10,157,256.96 元，实际派发现金红利 6,342,512.00 元小于最大可分配金额 6,716,326.82 元，未出现超额分配情况；

追溯调整后，2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 2,114,125.78 元，母公司未分配利润为 5,555,055.92 元，实际派发现金红利 6,342,512.00 元超过最大可分配金额 2,114,125.78 元，2020 年度超额分配 4,228,386.22 元。

公司同意不再要求当时参与分配的股东返还超额分配的利润，并同意对超额分配的利润以公司日后实现的净利润来进行弥补。

2.议案表决结果：同意 4 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 17 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，讨论董事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日