

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-008

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司董事会 2021 年度工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

4、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

5、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

6、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2021 年度商誉减值测试报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2021 年度净利润为负，同意 2021 年度不进行利润分配：不分配现金股利，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

10、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于计提商誉减值准备的公告》。

13、审议通过《关于公司董事长薪酬调整的议案》

同意自 2022 年 1 月起，董事长章安强的薪酬调整为 0 元/年。

表决结果：该议案中涉及董事长章安强薪酬事项，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事长章安强回避表决）获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

15、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的公告》。

16、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

17、审议通过《关于减少注册资本的议案》

结合公司截至 2022 年 3 月 31 日可转债转股及 2018 年限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销减少注册资本的情况，公司总股本将由 626,521,500 股减少至 624,113,164 股，公司注册资本由 626,521,500 元减少至 624,113,164 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

20、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2022 年第一季度报告》。

21、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 20 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日