

## 快克智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年4月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）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5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）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5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2021年年度股东大会审议通过。

#### （三）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份2021年度独立董事

述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克股份 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(七) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于 2021 年度利润分配的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十二) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已出具事前认可意见并发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(十三) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(十六) 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024 年)的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克智能装备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(十七) 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。

(十八) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-014)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。

(十九) 审议通过《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(二十) 审议通过《关于回购注销部分限售限制性股票及注销部分股票期权的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号：2022-015)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(二十一) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号：2022-016)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日