1

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：
2022-006
双枪科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2022
年 4 月 15 日以书面通知的方式发出。会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2021 年年度的财务状况和
经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021

2

年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
董事会就双枪科技股份有限公司 2021 年度董事会工作情况及 2022 年度工作计划作
出汇报。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2021 年度董事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》。
经审议，董事会认为 2021 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的
各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
经审议，董事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021 年
度财务决算报告》，真实反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
经审议，董事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》
等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以
72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，共计分配股利

3

36,000,000 元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法
律、法规的规定，真实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计机
构出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
7、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2021 年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见本
公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
8、审议通过《关于公司<2022 年度日常关联交易预计>的议案》。
经审议，董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良

4

影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。详
见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司<2022 年度担保额度预计>的议案》。
经审议，该担保事项是为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需要，保证
公司业务顺利开展，担保范围是合并报表范围内的公司，整体风险可控。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2022 年度担保额度预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
公司董事会近日收到独立董事程志勇先生递交的辞职报告，程志勇先生因为个人原
因，申请辞去所担任的公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。
为保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提
名万立祥先生为第二届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会审计委员会和薪酬与考
核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
万立祥先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任选资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》已于本公告日披露于《证券时报》

5

《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据近期中国证监会发布的《上
市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规，结合公司发展规划、规范运作的具
体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理
章程修订后的工商变更事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作认真负责。考虑
到双方建立了良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度审计机构，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束
之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》。

6

公司将根据各董事在公司的具体情况，在其 2021 年度薪酬的基础上，结合公司的经
营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定公司董事 2022
年度薪酬方案。
在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准
以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。
根据公司的经营情况以及各位独立董事的工作情况，公司独立董事的津贴为人民币 8
万元/年（税前）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事均已在审议确认本人薪酬时
回避表决。
公司董事 2021 年度薪酬方案详见本公告日披露的《2021 年年度报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。
公司将根据各高级管理人员在公司的具体情况，在其 2021 年度薪酬的基础上，结合
公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定高级
管理人员的薪酬。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事均已在审议确认本人薪酬时
回避表决。
公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案详见本公告日披露的《2021 年年度报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
15、审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》。
公司独立董事程志勇、余登峰、马晓军向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报

7

告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度独立董事述职报告》（程志勇）、《2021 年度独立董事述职报告》（余
登峰）、《2021 年度独立董事述职报告》（马晓军）已于本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
经审议，董事会认为公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2022 年第一季度的财务
状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年第一季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
17、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018 年 12 月修订发布的《企业会
计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）要求，公司于 2021
年 1 月 1 日起实施新租赁准则。
本次会计政策变更后，公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月修
订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布
的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

8

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于会计政策变更的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
18、审议通过《关于聘任内审部经理的议案》。
公司董事会审计委员会拟提名李琳女士担任公司内审部经理，任期自董事会审议通
过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日