

证券代码：430222

证券简称：璟泓科技

主办券商：长江证券

武汉璟泓科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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：2021年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年4月2日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王健斌
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，总经理将2020年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本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《2020年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转

让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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《2020年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟定 2020 年未分配利润不做分配，资本公积不转增股本，全部结转下一年度。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2018 年、2019 年会计差错事项进行了更正及追溯调整。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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《关于提议召开武汉璟泓科技股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 11 日（星期二）上午在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《武汉璟泓科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 19 日