

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

## 国鸿科技股份有限公司 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29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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑明辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2020年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据2020年工作情况编写了《2020年总经理工作报告》。

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：

无。

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年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2020年董事会工作报告。

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：

无。

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年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2020年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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：

无。

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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-023）、《国鸿科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

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：

无。

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《2021年财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司以2021年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2021年财务预算方案》。

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：

无。

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《提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议上述第（二）-（五）项议案及监事会提交的议案。

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：

无。

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《对外报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度公司财务报告》议案

1.议案内容：

对外报出经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年财务报告。

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：

无。

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

《国鸿科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日