

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2月5日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼25层会议室
- 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1月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈益刚先生
- 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：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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年度总经理工作报》

1.议案内容：

公司总经理潘胜海先生汇报2020年度工作情况，并对2021年度的工作做出

规划。

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》

1.议案内容：

公司董事长陈益刚先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作做出规划。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020 年度财务决算报告》。

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：

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《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划及 2021 经营计划，将公司《2021 年度财务预算报告》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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-003）及《福建实邑科技信息股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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2021年度将公司闲置自由资金进行低风险短期理财的议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，将公司闲置自由资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。具体内容详见公司于2021年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-007）。

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。

（七）审议通过《2020年年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度的财务报表已由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并于 2021 年 2 月 5 日出具了《审计报告》（尤振审字[2021]第 0036 号）。

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《关于拟注销福建实邑科技信息股份有限公司福州分公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率，降低管理运营成本，拟注销福建实邑科技信息股份有限公司福州分公司。

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。

（九）审议通过《关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展和经营需要，公司拟将注册地址由“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25、26 层”变更为“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼第 25 层”，最终以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-008）。

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。

(十) 审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

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

与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日