

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：深圳市光明区光电东路68号库马克大厦4F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29日以书面方式、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李瑞常
- 6.会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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》的议案

1.议案内容：

对《2020年度总经理工作报告》进行了审议。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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》的议案

1.议案内容：

对《2020 年度董事会工作报告》进行了审议。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

对《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案进行了审议。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计事务所担任我公司财务报表审计业务以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年会计年度的审计机构。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

对《2020年年度报告及其摘要》进行了审议。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

对《关于会计政策变更的议案》进行了审议。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于2020年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

对《关于2020年度财务审计报告的议案》进行了审议。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

对《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》进行了审议。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于申请公司股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》

1.议案内容：

对《关于申请公司股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》进行了审议。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

经会议审议，与会董事表决同意于 2021 年 3 月 2 日召开 2020 年年度股东大会。

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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2021年2月10日