

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技有限公司 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 3 月 2 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 2 月 18 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长冷浩先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽晶奇网络科技有限公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年董事会工作情况，编制了 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司整体经营情况和总经理履职情况，编制本报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司实际经营情况，编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年经营规划情况，编制了 2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司经营情况，编制了 2020 年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据本年度盈利情况，结合企业发展对现金的需求情况，编制了本年度利润分配的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司根据内部控制管理制度，对内部控制进行了自我评价，编制了 2020 年度内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司内部制度运行情况，对公司 2020 年度内部控制出具了内部控制鉴证报告

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度营业收入、净利润等目标任务完成情况，以及公司关于薪酬的相关规定，公司确定了董事（不含独立董事）、高级管理人员 2020 年度薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事冷浩、卢栋梁、刘全华、李友涛、吴有青、张结魁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司独立董事薪酬》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提升公司综合治理水平，适应公司规范运作发展的需要，公司于 2020 年 6 月聘请三名独立董事，确定薪酬为 50000 元/年。结合公司目前实际情况，2021 年三名独立董事的薪酬仍为 50000 元/年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事竺长安、朱卫东、吴林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

独立董事根据 2020 年度任期内的履职等情况，编制了 2020 年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据企业实际需求，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）服务的情况，决定续聘该所为 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年度股东大会，审议提交股东大会表决的有关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

安徽晶奇网络科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

安徽晶奇网络科技有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日