

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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1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26日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈正全先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及公司章程规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定

健康发展，公司股东提名陈正全先生、卢惠群女士、傅涛先生、吴青女士、王娟女士、龚杨娟女士、吴雨珊女士作为公司董事候选人。新选举的第三届董事会董事，任期三年。第三届董事会产生前，第二届董事会将继续履职。

上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2021年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2021-005)。

2.议案表决结果：同意7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，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2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》，具体内容详见公司于2021年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于公司申请授信暨资产抵押担保的关联交易公告》(公告编号：2021-006)。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事陈正全需回避表决。

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《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于追认公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于追认公司向关联方借款的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于补充确认公司向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事云经宙需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事陈正全、傅涛、龚杨娟、吴雨珊、云经宙需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日