

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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17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3月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭驭华先生
6. 会议列席人员：何学裕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（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年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2020年年度审计报告及财务报表。

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。

(二) 审议通过《2020 年年度报告和摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009、2021-010)。

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 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年年度审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 1,103,848.81 元，资本公积为 3,358,888.00 元。综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告。

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。

（五）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告。

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。

（六）审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年财务决算报告。

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：

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。

（七）审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年财务预算报告。

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：

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。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（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：

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。

(九) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，并为了保证公司 2021 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2021 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人民币 500 万，该额度最终以银行实际审批的额度为准。由公司实际控制人郭驭华、雷凌为公司的银行授信提供连带责任担保；或者以政府采购合同项下产生的应收款质押担保；或者以公司名下“惠当家”的 7 项商标提供质押担保。

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：

关联董事郭驭华、雷凌回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会秘书任命公告》（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：

关联董事郭驭华、雷凌回避表决。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开 2020 年年度股东大会，详见 2021 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

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

《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日