

证券代码：833645

证券简称：安联锐视

主办券商：民生证券

珠海安联锐视科技股份有限公司 第四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3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事长徐进，董事赖建嘉，独立董事郭琳、苏秉华、林俊因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《珠海安联锐视科技股份有

限公司 2020 年年度报告》及《珠海安联锐视科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提交了《珠海安联锐视科技股份有限公司 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。

(三) 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理提交了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 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。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《珠海安联锐视科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》并结合公司实际情况和后续发展计划，制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司 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。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：中天运[2021]审字第 90167 号），2020 年度，公司税后净利润 8,018.86 万元，未分配利润为 28,560.03 万元。

鉴于公司正在申报首次公开发行 A 股股票并在创业板上市，且于 2021 年 1 月 6 日获得深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 1 次会议审议通过，目前处于等待注册过程中，因此，公司暂不进行利润分配。公司将根据证券主管部门的审核要求及首次公开发行股票并上市的进度情况适时另行制定利润分配方案。

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。

(七) 审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其配套指引和其他内部控制监管相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价，并出具了《珠海安联锐视科技股份有限公司关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告》。

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。

(八) 审议通过《关于批准报出公司经审计的 2020 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具《珠海安联锐视科技股份有限公司审计报告》（中天运[2021]审字第 90167 号）。

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。

(九) 审议通过《关于批准报出公司经审计的 2018~2020 年财务报告的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2020 年

12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具《珠海安联锐视科技股份有限公司审计报告》（中天运[2021]审字第90168号）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于批准报出主要税种纳税情况及税收优惠审核报告的议案》
议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层编制的2020年度、2019年度、2018年度主要税种纳税情况及税收优惠的说明，并出具《珠海安联锐视科技股份有限公司主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》（中天运[2021]普字第90011号）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于批准报出原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层编制的原始财务报表与申报财务报表的差异比较表和原始财务报表与申报财务报表的差异情况说明，包括2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的原始资产负债表与申报资产负债表差异比较表，以及2020年度、2019年度、2018年度的原始利润表与申报利润表的差异比较表，以及上述差异情况的说明，并出具《珠

海安联锐视科技股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告》（中天运[2021]普字第 90012 号）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于批准报出内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《珠海安联锐视科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（中天运[2021]普字第 90009 号）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于批准报出非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司管理层编制的最近三年非经常性损益明细表（2018~2020 年）及其附注，并出具《珠海安联锐视科技股份有限公司非经常性损益审核报告》（中天运[2021]普字第 90010 号）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020 年度财务审计机构，公司董事会审计委员会研究认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作认真、负责，较好地完成了公司 2020 年度财务审计工作。为了保障公司财务审计工作的延续性，提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度审计工作。

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。

（十五）审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟订了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

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。

（十六）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申办授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的资金需求和资金调配需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请 2021 年至 2022 年综合授信额度（信贷业务品种）人民币 12,000 万元，期限 60 个月（实际融资品种、金额、期限以银行的最终审批结果为准）。

上述授信业务以公司名下位于珠海市科技创新海岸金珠路东、科技八路南侧的土地（粤房地权证珠字第 0100126077 号）和位于珠海市高新区科技六路 100

号 1 号厂房、2 号厂房、3 号厂房、2 号门卫室（粤（2017）珠海市不动产权第 002879 号、粤（2017）珠海市不动产权第 002880 号、粤（2017）珠海市不动产权第 002881 号、粤（2017）珠海市不动产权第 002882 号）以及二期宿舍精工车间进行抵押。由公司实际控制人徐进、公司控股股东北京联众永盛科贸有限公司为本公司提供连带责任保证担保，并由公司董事长徐进代表公司与银行签署相关的法律文件。

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：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申办授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司的资金需求和资金调配需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请 2021 年至 2022 年期间人民币 3000 万元授信额度，该授信额度拟用于流动资金贷款、资金交易业务、贸易融资、科技外贸贷款等。由公司实际控制人、董事长徐进和自然人股东、董事、总经理李志洋为公司提供连带责任保证担保，并由公司董事长徐进代表公司与银行签署相关的法律文件。

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：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行申办授信额

度的议案》

1.议案内容：

根据公司的资金需求和资金调配需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行申请 2021 年至 2022 年期间人民币 2000 万元授信额度，该授信额度用于信贷业务（信贷业务品种包括但不限于贷款业务、贸易融资贷款业务、国内信用证、进口信用证、分行代客资金交易业务、远期结售汇保证金额度、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保函、进口押汇、出口押汇、打包放款等）；由公司实际控制人、董事长徐进和自然人股东、董事、总经理李志洋为公司提供连带责任保证担保，并由公司董事长徐进代表公司与银行签署相关的法律文件。

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：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申办授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的资金需求和资金调配需要，公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请 2021 年至 2022 年期间人民币 3000 万元授信额度，该授信额度用于信贷业务（信贷业务品种包括但不限于贷款业务、贸易融资贷款业务、国内信用证、进口信用证、分行代客资金交易业务、远期结售汇保证金额度、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保函、进口押汇、出口押汇、打包放款等）。由公司董事长徐进代表公司与银行签署相关的法律文件。

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：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董

事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提议于 2021 年 4 月 13 日在珠海安联锐视科技股份有限公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

珠海安联锐视科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日