

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁闵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合律、行政法规、部门规章和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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《2020年年度报告》全文及摘要

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登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）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2020 年实际运作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》，具体内容请详见《2020 年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”与“第九节 公司治理、内部控制和投资者保护”部分相关内容。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理对 2020 年度的任职情况进行总结并编制的 2020 年度《总经理工作报告》

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：

不适用

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《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登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）的《2020 年年度报告》“第十节 财务会计报告”部分相关内容。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2020 年度财务预算执行工作情况及 2021 年度公司发展战略、目标，编制了《2021 年度财务预算报告》

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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：

不适用

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《2020 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度《内部控制自我评价报告》业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司刊登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）的《内部控制鉴证报告》

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议《于 2020 年下半年向关键管理人员支付薪酬暨关联交易的议案》

1.议案内容：

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。在 2020 年度发生向关键管理人员支薪酬的日常性关联交易情况如下：

项目	2020 年度 1-6 月	2020 年 7-12 月	合计
关键管理人员薪酬	676,305.29	2,340,177.59	3,016,482.88

注：薪酬包括工资、奖金、公司缴纳的社保、公积金、福利费等

2.回避表决情况

关联董事丁闵、张锐、刘云、王大鹏、田海峰、倪筱楠回避表决。

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。

（十）审议通过《2020 年度非经常性损益明细表》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2020 年度《非经常性损益明细表》，华兴会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司 2020 年度《非经常性损益明细表》进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登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）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》

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：

不适用

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

1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日