

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司 第二届董事会第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 29 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 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓国强
- 6.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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 3 月 29 日公告《国强高科：2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）、《国强高科：2020 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年主要工作任务。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2021 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2020 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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 年度公司财务审计报告》议案

1.议案内容：

详见 2020 年度公司财务审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司营业收入为 5210 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 44.69 万元。资产总计 12282 万元，负债总计 2836.61 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 9445.68 万元。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

为更好的安排 2021 年的各项工作，公司编制了 2021 年预算方案，提请董事会审议《2021 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司挂牌新三板聘任的财务报告审计机构，本公司对该所的业务能力和职业道德非常认可，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分派。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于公司召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

按照《山西国强高科股份有限公司章程》的有关规定，现提请于 2021 年 4 月 21 日召开山西国强高科股份有限公司 2020 年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日