

证券代码：832310

证券简称：威奥科技

主办券商：民生证券

## 新疆威奥科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李彦林
- 6.会议列席人员：宋雷、郭守祥、李卫华、郑永宏、冷春燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据2020年度工作情况，公司管理团队编写了《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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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 2020 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会编写了《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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司焊接自动化设备制造业务继续处于停滞状态，与该业务相关的部分原材料和机器设备进一步失去使用价值。为保证公司账面资产真实、客观，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，在核查公司存货和固定资产账目、实物的基础上，结合公司发展战略和经营计划，拟对截至 2020 年 12 月 31 日的资产计提减值准备 283.45 万元。本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少 283.45 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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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《关于对部分固定资产报废处置的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月对外出租的 3 台 RM-H 焊接（切割）工作站，于 2020 年 4 月租赁期满，租金 128.00 万元（含税）已按照合同约定全部收回。因该业务实质为销售业务，故以上 3 台设备不再收回。为保证公司账实相符，真实反映资产状况，根据固定资产管理制度和固定资产报废标准，拟对以上设备报废处置。拟报废设备原值 73.29 万元，累计折旧 43.16 万元，已计提资产减值准备 30.13 万元。因该 3 台设备账面价值已为零，故本次报废处理不影响报告期利润总额。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

### 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《关于对 2020 年已核销的应收款项补充审议的议案》

### 1.议案内容：

2016 年 8 月 10 日，公司以 75.00 万元的价格向黑龙江大奥电气有限公司出售焊接工作站一套，并签订设备买卖合同，合同约定延迟交货按日支付合同总额 0.1% 的违约金。之后公司延迟近三个月方才发货，对方收到设备后，以设备不能实现合同约定用途为由拒绝向公司支付货款，并要求公司承担违约责任，派人赴现场技术服务。但由于之后很长一段时间公司业务停滞并经历债务重组等原因，上述问题一直没能解决。2020 年 5 月，对方再次向公司提出索赔，要求公司重新制造合同设备或按合同约定承担自合同约定交货日起算的延迟交货违约金。为妥善解决争议，最大程度减小损失，经公司积极争取，对方最终同意以公司向其支付 30.00 万元作为补偿，消灭上述合同项下债权债务，并签署书面合同对以上事项予以确认。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

### 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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《新疆威奥科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010、2021-011）。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，编制了《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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度发生净亏损 553.59 万元，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本年度由于亏损不分配利润。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-013）。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

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：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

2.回避表决情况

本议案所涉事项属于关联交易，公司所有董事全部回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《新疆威奥科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日