

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

## 无锡富岛科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈俊
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

##### 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2021）00231 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 1,216,547.16 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 1,351,929.11 元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

在不影响日常经营活动、不影响企业发展规划的前提下，为提高资金使用效率，拟使用暂时闲置资金购买理财产品，单笔购买不超过 500 万元（含 500 万元）人民币，在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）人民币，投资以下类别理财产品：低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2021 年度使用闲置资金投资理财产品公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举林宇龙为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

成芳女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举林宇龙先生担任公司董事，任职期限自公司 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡富岛科技股份有限公司董事、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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任刘红梅为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

成芳女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职位空缺，为完善公司治理机构，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，董事会聘任刘红梅女士为公司新任董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡富岛科技股份有限公司董事、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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 21 日上午 10:00 于无锡市新区南站工业集中区 B 区 B-07 地块公司会议室，召开无锡富岛科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡富岛科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《无锡富岛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡富岛科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日