

证券代码：833221 证券简称：艾为电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海艾为电子技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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30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19日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：孙洪军
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

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：

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《2020年年度报告及摘要》议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

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：

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。

（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2020年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

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。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020年度财务决算报告》。

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：

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《2021 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

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《2020 年度利润分配预案》议案；

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，研究拟定 2020 年度不进行利润分配。

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：

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请公司股东大会审议。

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：

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《关于确认公司 2020 年度关联交易情况》议案；

1. 议案内容：

公司 2020 年度与关联方发生的关联交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事孙洪军、郭辉、娄声波、程剑涛作为关联方，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《关于公司内部控制鉴证报告》议案；

1. 议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾为电子技术股份有限公司内部控制鉴证报告》，对截至内部控制鉴证报告基准日 2020 年 12 月 31 日的公司内部控制有效性进行了评价。

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：

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) 审议通过《关于公司 2018、2019、2020 年度审计报告》议案；

1. 议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾为电子技术股份有限公司审计报告》，即公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的财务报表及附注。

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：

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《关于向银行申请综合授信额度事宜》议案；

1.议案内容：

公司及控股子公司计划于 2021 年度向银行申请总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的银行授信（包括但不限于银行综合授信, 和公司及控股子公司提供担保的额度不超过人民币 10 亿元），以满足公司及控股子公司日常经营及业务发展资金需求。上述银行授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期结售汇、票据质押、保理融资、汇票贴现（具体业务品种以相关银行审批为准）。以上银行授信（包括但不限于银行综合授信）额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定。

针对上述授信，公司提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）方式如下：

(1)、公司或控股子公司提供担保，包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保；

(2)、公司或控股子公司以其自有资产提供担保。

(3)、公司股东及管理层自有资产提供担保。

同时，公司提请股东大会授权公司董事长或授权董事长指定人士在满足上述授信用途向银行申请授信或借款事宜并操作具体事项，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品》议案；

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资额度累计不超过人民币 10 亿元，自股东大会审议通过本议案

起 12 个月有效，董事会同时授权财务部经办。

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：

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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案；

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

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：

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

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第三次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日