

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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31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日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何刚强先生
- 6.会议列席人员：监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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》

1.议案内容：

对董事会2020年度工作情况进行审议。

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，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对总经理 2020 年度工作情况进行审议。

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，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《2020 年年度报告》

1.议案内容：

对 2020 年年度报告进行审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》。

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，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《2020 年年度报告摘要》

1.议案内容：

对 2020 年年度报告摘要进行审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告（众环审字（2021）1100040 号）进行审议。

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，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,040,435.15 元，母公司未分配利润为 8,705,829.50 元。为了让全体股东共享公司经营发展成果，公司拟对 2020 年度未分配利润进行分配，具体如下：

以公司目前总股本 13,000,000 股为基数，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向登记在册全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》。

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，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《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2020 年度财务决算情况进行审议。

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，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《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务预算情况进行审议。

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，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《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2021 年日常性关联交易为：

（1）租用公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理何刚强先生拥有的湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 1501 号，租金 48000 元/年；

（2）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理何刚强，实际控制人、持股 10% 股东肖克超以其控制和拥有的财产为公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 1000 万元提供担保。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事何刚强、宋智勇回避表决。

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《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信及办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营顺利开展，公司拟向银行等金融机构申请综合授信（形式不

限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），额度不超过 1000 万元（含 1000 万元）。同时，提请董事会授权董事长何刚强先生在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构授信相关的事宜，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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，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。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营活动情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 1500 万元（任一时点可滚动计算）进行投资理财（包括股票、证券投资基金、货币市场基金、国债等），买入有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

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，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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，提请股东大会授权管理层根据市场价格决定审计费用。

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，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《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司竞争力，公司全资子公司湖南智多星软件有限公司（以下简称“智多星”）拟与湖南尚兴科技有限公司（以下简称“尚兴科技”）共同出资设立湖南智多星图形科技有限公司（暂定名，具体以工商核定为准），注册资本为人民币 500 万元，其中，智多星认缴出资 330 万元，占注册资本的 66%，尚兴科技认缴出资 170 万元，占注册资本的 34%。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司对外投资的公告》。

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，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。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会决定进行换届选举。董事会提名何刚强、胡敏、宋智勇、欧阳颖勇、许礼、张军、罗光明为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人全部为连任董事，无新任董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

经查，上述候选董事不存在《公司法》等有关法律法规规定不得担任公司董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》。

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，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。

（十五）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：

同意于 2021 年 4 月 23 日召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

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，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、《湖南大商帮科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日