

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2020年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司2020年度的运营及治理情况作出具体报告。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司总经理韩强先生对公司 2020 年度的运营情况作出具体报告。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制的 2020 年度的财务决算报告。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2021 年度财务预算报告。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙作为 2021 年审计机构）》议案

1.议案内容：

经综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘中喜会计师事务所（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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营状况和财务状况，结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2020 年年度报告和年度报告摘要。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司在股东大会和董事会授权的范围内，使用公司自有闲置资金购买中低、低风险、较低风险、谨慎型、稳健型（不超过一年）的金融机构理财产品。公司在单笔购买不超过 100.00 万元（含 100.00 万元）且持有余额不超过人民币 200.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2020 年年度股东大会审议决议通过之日起一年有效。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《授权总经理在额度内对公司使用自有闲置资金购买理财产品进行审批》议案

1. 议案内容：

公司在股东大会和董事会授权的范围内，使用公司自有闲置资金购买中低、低风险、较低风险、谨慎型、稳健型（不超过一年）的金融机构理财产品。公司在单笔购买不超过 100.00 万元（含 100.00 万元）且持有余额不超过人民币 200.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会和董事会授权总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体操作。授权期限自 2020 年年度股东大会审议决议通过之日起一年有效。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

为扩大公司生产经营发展，公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议 2021 年 4 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于公司核销应收账款》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截止 2020 年

12 月 31 日已全额计提坏账准备的，账龄在 5 年以上的因销售煤炭形成的应收账款共计 128,220.00 元予以核销。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《河北为信电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日