

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 第四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4月8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28日以书面形式通知。
5. 会议主持人：娄炜董事长
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、公司高级管理人员
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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2020 年度运营情况做具体报告，并规划公司 2021 年度的经营工作。

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，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。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

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，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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 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，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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编制了公司 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：

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 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-003）。

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，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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-008) 及《2020 年年度报告摘要》(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，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《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的公告》(公告编号：2021-005)。

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，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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

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，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《提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（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，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，本议案董事娄炜、娄才根、刘瑜、娄佳佳作为关联董事回避表决，拥有表决权董事人数不足三人，按照法律法规及公司章程的有关规定，该议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 经董事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日