

证券代码：873415 证券简称：翔云智能主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 28 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长隆正祥
6. 会议列席人员：全体监事和高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。

（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《关于公司 2020 年度公司总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理陈欢代表管理层汇报公司 2020 年总体经营情况、2021 年经营计划等情况。2020 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实

现公司稳步发展。公司编制了《2020 年年度总经理工作报告》。

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。

（二）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：

董事长隆正祥代表董事会做 2020 年度董事会工作报告，对董事会 2020 年所做的工作进行了总结，并对 2021 年公司的发展计划做了阐述。2020 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。编制了《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不存在回避表决的情况，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《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见本公司于 2021 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《常州市翔云智能控制系统股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《常州市翔云智能控制系统股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不存在回避表决的情况，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《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：

本议案不存在回避表决的情况，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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《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：

本议案不存在回避表决的情况，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 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司关于 2020 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 15,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

详见本公司于 2021 年 4 月 8 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn>/官网上的公告(编号 2021-005)。

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：

本议案不存在回避表决情况，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2021 年度的财务报告审计机构。

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：

本议案不存在回避表决的情况，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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据国家财政部规定，对会计政策进行变更。

变更前：

详见本公司于 2020 年 4 月 30 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上的公告 (编号 2020-005)。

变更后：

详见本公司于 2021 年 4 月 8 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上的公告 (编号 2021-009)。

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：

本议案不存在回避表决的情况，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《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高常州市翔云智能控制系统股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的准确性、真实性，完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告格式与内容指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。

详见本公司于 2021 年 4 月 8 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上的公告(编号 2021-008)。

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：

本议案不存在回避表决情况，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《关于追认公司 2020 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

常州市翔云测控软件有限公司是公司的控股股东，持股比例为 79.2%，报告期内公司向关联方采购的主要为原材料，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则。

新北区奔牛正佳农场为公司实际控制人之兄弟隆正清投资的个体工商户，报告期内公司向关联方采购的农产品，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则。

2020 年度预计关联交易发生额不超过 100 万元，为购买原材料费用。实际发生额 114.6 万元，超过预计发生额。其中 38.4 万元为与母公司采购原材料发生的交易额，68.83 万元为与母公司产生的销售额，7.37 万元为与新北区正佳农场采购农产品发生的交易额。

详见本公司于 2021 年 4 月 8 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上的公告(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：

本议案涉及关联事项，董事长隆正祥、董事张晓军回避表决

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《关于预计公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》

1. 议案内容：

预计 2021 年度日常性关联交易，关联交易总金额不超过人民币 170 万元。

详见本公司于 2021 年 4 月 30 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上的公告(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：

本议案涉及关联事项。董事长隆正祥、董事张晓军回避表决、

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2021 年 4 月 29 日召开 2020 年年度股东大会。

详见本公司于 2021 年 4 月 8 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上的股东大会通知公告(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：

本议案不存在回避表决的情况，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

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日