

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：华西证券

成都天大仪器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑兆祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

根据公司 2020 年战略部署，董事长汇报 2020 年工作完成情况及 2021 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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：

根据公司 2020 年战略部署，总经理汇报 2020 年工作完成情况及 2021 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年公司净利润 4,011,873.69 元，未分配利润 3,612,797.93 元，盈余公积 903,644.22 元，资本公积为 2,216,869.58 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,965,963.98 元，其他资本公积为 250,905.60 元）。

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润派发现金股利，每 10 股派发 1.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www. neeq. com. cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度财务预算工作，向董事会汇报 2020 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2021 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案涉及回避表决情况，关联董事郑兆祥、刘莉、郑晓风回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2021 年 04 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。详见《关于召开 2020 年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《成都天大仪器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都天大仪器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日