

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于献明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长提交了2020年董事会工作总结报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

公司总经理提交了对 2020 年度公司日常运营工作总结报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对 2020 年度财务决算情况作了回顾和报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

公司财务部对公司 2021 年财务预算情况作出了预测和报告。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年度报告及其摘要》议案，详情请见公告 2021-001 《2020 年年度报告》和 2021-002 《2020 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行了审计并出具了《公司 2020 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会将提请于 2020 年 4 月 29 日召开公司股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2020 年度利润分配议案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2020 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据苏州伊塔电器科技股份有限公司(下文简称“公司”)业务发展及生产经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联方交易金额不超过 52,000,000 元，详情请见公告 2021-006《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：无关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事于献明、黄银雅、高峰、何兴茂对相关议案回避表决。

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《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司 2021 年度根据市场情况择机购买低风险短期银行理财产品，购买总额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层与相关银行签署相关协议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日