

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 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：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：顾政巍
- 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、王玮 因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理代表管理层汇报 2020 年度工作

情况。

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：

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、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2020 年度工作情况。

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：

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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 年公司年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2021 年年度报告摘要》（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：

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 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司 2020 年度的《审计报告》，提交董事会审议。

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：

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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

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：

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《使用闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 9 日公告的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》
（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：

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《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况编制了专项说明并予以报告。

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：

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）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 9 日公告的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

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。

（十一）审议通过《2020 年度不分配利润》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2020 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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。

（十二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 9 日公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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：

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、备查文件目录

北京掌上明珠科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日