

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈兴全
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资机构委派董事龙思宇因其个人未深度参与公司运营管理，对议案表示反对。

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《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资机构委派董事龙思宇因其个人未深度参与公司运营管理，对议案表示反对。

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《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资机构委派董事龙思宇因其个人未深度参与公司运营管理，对议案表示反对。

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《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资机构委派董事龙思宇因其个人未深度参与公司运营管理，对议案表示反对。

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《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《深圳麦亚信科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资机构委派董事龙思宇因其个人未深度参与公司运营管理，对议案表示反对。

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《关于 2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第 01610062 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司资本公积为

110,449.96 元，盈余公积为 1,263,074.72 元，未分配利润 11,462,215.92 元。鉴于公司现有财务状况及发展规划，拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资机构委派董事龙思宇因其个人未深度参与公司运营管理，对议案表示反对。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资机构委派董事龙思宇因其个人未深度参与公司运营管理，对议案表示反对。

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《关于授权公司使用闲置资金进行短期理财产品投资》议案

1.议案内容：

同意在不影响公司正常经营的情况下，公司可以利用自有闲置资金进行短期理财产品投资，投资品种涵盖：货币基金产品、理财产品，包括但不限于银行理

理财产品、证券理财产品。提请股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权总经理在 3,000.00 万元额度内（含 3,000.00 万元）审批，由公司管理层负责具体实施，循环使用闲置资金进行短期银行理财产品投资，授权自 2020 年度股东大会审议通过之日起截止 2021 年年度股东大会召开日有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资机构委派董事龙思宇因其个人未深度参与公司运营管理，对议案表示反对。

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《关于设立深圳分公司》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟设立深圳麦亚信科技股份有限公司深圳分公司，方便整合当地区域市场资源，推动公司业务发展。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资机构委派董事龙思宇因其个人未深度参与公司运营管理，对议案表示反对。

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）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2020 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资机构委派董事龙思宇因其个人未深度参与公司运营管理，

对议案表示反对。

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。

三、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日