

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司 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 12 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 4 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋旭
- 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》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理蒋旭先生对 2020 年度公司运营情况做具体报告，并汇报公司 2021 年度工作计划。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
议案

1.议案内容：

公司董事长蒋旭先生代表董事会对 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议
案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了 2020 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度审计报告、2020 年
度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报

告和全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-007）及《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联关系事项，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《苏州华育智能科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

据法律法规、公司章程的规定，将公司 2021 年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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于召开苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 07 日召开年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（八）审议通过《关于 2020 年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：

关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于苏州华育智能科技股份有限公司与合作伙伴借款合同》议案

1.议案内容：

因各方面因素的影响，公司与合作伙伴共同需要完成的项目，目前进程缓慢。经双方协商将预付款项先调整为借款，2021 年根据项目进展情况进行账务处理。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2021-013)。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2021-014)。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于修订<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2021-016)

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-017）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（十四）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2021-018）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（十五）审议通过《关于修订<对外投资决策制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资决策制度》（公告编号：2021-019）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（十六）审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《防范大股东及关联方占用公司资金制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《防范大股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2021-020）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（十七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2021-021）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（十八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2021-022)。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(十九) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2021-023)。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(二十) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2021-024)。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(二十一) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-025）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(二十二) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(二十三) 审议通过《关于修订<重大交易决策制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《重大交易决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《重大交易决策制度》（公告编号：2021-027）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（二十四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（二十五）审议通过《关于公司 2020 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，向参股公司江苏华启智能科技有限公司采购货物总金额 21468.32 元，销售货物 19977.88 元。均为公司业务所需，定价公允。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日