

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：渤海证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日，专人送达和邮件通知。
5. 会议主持人：公司董事长赵兴庭先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003, 2021-004）。

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：

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。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告主要包含以下几部分内容：2020 年度董事会工作回顾，2020 年度公司整体经营情况，董事会对公司未来的展望。

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：

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《公司 2020 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告。

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：

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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

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：

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《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

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：

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《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 8 日为公司出具的 2020 年年度审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，青岛雨诺网络信息股份有限公司母公司可供分配的利润累计为 12,990,779.94 元，考虑到公司长远发展，本年度暂不进行利润分配，结转到以后年度分配。

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：

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《关于公司 2020 年度董事、监事报酬事项的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度董事、监事报酬。

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：

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《关于公司 2020 年度高级管理人员报酬事项的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度高级管理人员薪酬。

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：

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。

（九）审议通过《关于 2021 年公司日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王斌回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

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。

（十一）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一年度的年度审计工作过程中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构。

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：

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。

（十二）审议通过《2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项

报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

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：

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。

（十三）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，会议通知具体内容详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于召开2020年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5票；反对0票；弃权0票。

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

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2021年4月12日