

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

## 飞马智科信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：飞马智科4楼三号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长梁越永先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

由公司总经理根据年度董事会工作安排，向大会汇报2020年度公司生产经

营情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表

本议案无需提交股东大会

## （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长根据年度董事会工作安排，向大会汇报 2020 年度董事会工作相关情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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 年度报告》（公告编号：2021-020）、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则编制完成了 2020 年财务决算年报，并经过天健会计师事务所审计出具标准无保留意见。报告了公司经营基本情况、资产增减及周转情况以及公司评价指标分析。提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2021 年度经营报告的议案》

1.议案内容：

向大会报告了上年度预算目标完成情况、战略性任务执行情况、改善项目执行情况以及专业智能管控指标完成情况。结合战略规划、对标找差提出改进方向，制定下年度商业策划及财务预算。提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度日常关联交易确认的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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《关于确认 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张吾胜、彭燕华、利小民根据《公司章程》及《董事会议事规则》

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《2021 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张吾胜、彭燕华、利小民根据《公司章程》及《董事会议事规则》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《2020 年度募集资金存放与使用报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月13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《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的公告》（公告编号：2021-023）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《高级管理人员年度及任期绩效考核的议案》

1.议案内容：

根据2018-2020年飞马智科公司经营效益，将高级管理人员2020年年度薪酬以及2018-2020年任期激励薪酬分配方案，提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业内部控制基本规范》的有关要求和中國宝武《关于进一步明确2020年度子公司内控体系评审相关要求的通知》精神，公司编制了《2020年度内部控制评价报告》（见附件），提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提议召开 2020 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据本次董事会审议事项，结合公司章程的规定，拟提请召开飞马智科 2020 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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**

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日