

证券代码：872012

证券简称：易时科技

主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：陈遥
- 6.会议列席人员：朱叶娟
- 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》及公司章程的规定。

（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《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，由公司第二届董事会第五次会议对公司《2020 年度董事会工作报告》进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年年度报告及摘要，同意提交股东大会审议。详见公司于 2021 年 4 月 14 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）上公布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议通过了 2020 年财务决算报告，同意提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议通过了 2021 年财务预算，同意提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2020 年末分配利润数为-11,020,074.14 元。董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决。

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<2020 年度审计报告>及<关于浙江易时科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

审议由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度审计报告》（亚会审字（2021）第 01160018 号）与《关于浙江易时科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（亚会专审字（2021）第 01160006 号）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年末，经审计公司未弥补亏损 11,020,074.14 元,实收股本总额 19,934,400.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

具体详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙江易时科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

浙江易时科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日