

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴文杰
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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。

董事吴文杰因外地出差以通讯方式参与表决。

董事黄俊勇因外地出差以通讯方式参与表决。

董事肖祥平因外地出差以通讯方式参与表决。

董事汤剑因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长吴文杰先生代表汇报 2020 年度董事会工作情况。

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，不适用回避表决制度。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理吴文杰先生汇报 2020 年度总经理工作情况。

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，不适用回避表决制度。

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年度报告的公告》（公告编号：2021-001）、《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年度报告摘要的公告》（公告编号：2021-002）。

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，不适用回避表决制度。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已编制完成 2020 年度财务决算报告，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请各位董事审议。

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，不适用回避表决制度。

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 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已编制完成 2021 年财务预算报告，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请各位董事审议。

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，不适用回避表决制度。

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 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到 2020 年公司经营业绩、公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2020 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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，不适用回避表决制度。

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《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2021-010。

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，不适用回避表决制度。

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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平，故2021年公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，聘任期限为一年。

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，不适用回避表决制度。

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《董事会关于对公司2020年度财务报告保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会关于对公司2020年度财务报告保留审计意见的专项说明的公告》（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不适用回避表决制度。

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《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司 2020 年年度股东大会，审议相关事项；股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。

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，不适用回避表决制度。

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

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日