

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：天风证券

深圳市览众科技股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G 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 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘建宁
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳市览众科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理刘建宁先生根据 2020 年公司经营发展情况、总经理职责履行情况和 2021 年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《深圳市览众科技股份有限公司

司 2020 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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事项。

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《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划，组织编写了《深圳市览众科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年主要工作任务。

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事项。

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《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

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事项。

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 年度审计报告以及财务报表》议案

1.议案内容：

公司 2020 年审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2020 年年度审计报告及财务报表》（大华审字（2021）007755 号）。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

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事项。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《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事项。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按

照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《深圳市览众科技股份有限公司 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事项。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究，公司拟定 2020 年度不以未分配利润进行分配，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

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事项。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

2020 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年财务审计中介机构。

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事项。

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《使用部分自有闲置资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买低风险的理财产品或进行委托理财，以提高资金的使用效率，增加公司收益。至 2020 年 12 月 31 日，公司利用自有闲置资金购买理财产品，并按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，在报告期内，任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 2300 万元（含 2300 万元），不用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及衍生品。且单笔投资金额均低于最近一期经审计净资产 10%以下，并已按照公司《对外投资管理制度》，单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下的，由总经理审批签字决定。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》、《委托理财制度》等有关规定，2021 年公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资和进行证券投资，以增加公司整体收益，最高额度不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元），在有效期内可以滚动购买，在有效期内可以滚动购买，投资收益可以进行再投资。有效审批期间自公司 2020 年年度股东大会审议通过后不超过一年。

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事项。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议本次董事会尚需股东大会审议的议案。

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事项。

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

深圳市览众科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

深圳市览众科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日