

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

中山港渊科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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3日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：陈良育董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2020年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020年度董事会工作报告》。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2020 年度的实际经营情况向公司董事会作了《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事项，无回避表决情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《中山港渊科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的具体内容详见于 2021 年 04 月 15 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中山港渊科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002），《中山港渊科技股份有限公司 2020 年年报摘要》（公告编号：2021-003）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年利润分配的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，归属于挂牌公司股东 2020 年度净利润 4,207,541.49 元，2020 年公司不进行利润分配。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会作了 2020 年财务决算报告及 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1200 万元、累计不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期银行理财产品。有效期为股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

公司授权总经理在上述额度内行使决策权，具体负责上述投资事项。投资期限自股东会审议通过一年内有效。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020 年度审计报告》。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 04 月 15 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于中山港渊科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

陈良育系公司实际控制人，因此陈良育为本次议案的关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司向 PROFIT COME INC.（富临有限公司）销售产品金额合计 33,819,928.88 元，年初预计日常性关联交易金额合计 25,000,000 元，公司对超出预计日常性关联交易金额补充追认。

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：

 陈良育为本次议案的关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

 （十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

 公司同意于 2021 年 5 月 6 日上午 10：00-12:00 召开 2020 年年度股东大会审议此次董事会需要审议的事项。

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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

 董事会

 2021 年 4 月 15 日