

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《武汉北科天翼信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2020 年度总经理工作。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2020 年董事会工作。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度报告和报告摘要》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年度报告》及摘要（公告编号：2021-001/2021-002）。

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，无需回避表决。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 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，无需回避表决。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 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，无需回避表决。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 295,178.40 元，期初未分配利润-3,082,481.55 元，应付股利 0 元，转作股本的股利 0 元，本年度可供分配的利润为-2,787,303.15 元。公司长远发展考虑，公司拟不对 2020 年度利润进行分配。

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，无需回避表决。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年度审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成了 2020 年度审计工作。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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，无需回避表决。

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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的相关规定及公司 2020 年实际发生的日常性关联交易及 2021 年的规划，公司预计 2021 年全年公司日常性关联交易总额，详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

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：

董事陈勇回避表决。

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《2020 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核公司截至 2020 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用资金情况，出具相关报告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议在 2020 年 5 月 6 日召开武汉北科天翼信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，对需股东大会审议的议案进行审议。

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，无需回避表决。

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

1.《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日