

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘田影
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2020年度的主要工作情况，将公司2020年度总经理工作情况予以汇报。

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行
职责。现结合 2020 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2020 年度董事会工
作情况予以汇报。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度报告及摘要予以汇报。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2020 年度财务决
算情况进行汇报。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2021 年财务预算情况进行汇报。

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《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本年度未实现利润，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。

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《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构。

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。

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 2021 年度闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟授权经营管理层，利用公司自有闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，在不超过人民币 4000 万元的额度内，购买风险小并且收益稳定的理财产品，上述额度可以滚动使用。投资期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议年度报告等相关内容事项。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

2015 年 1 月 1 日开始，公司股东、共同实际控制人、董事赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用，公司将其划分为日常性关联交易。赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用 5 年，自 2015 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日。

2020 年 6 月公司与赵琪女士续签房屋无偿租赁协议，协议期为 2020 年 7 月

1 日至 2025 年 6 月 30 日。

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：

关联董事赵琪回避了表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《吉林省寰旗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日