

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司 第一届董事会第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 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：陈经建
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2020 年度公司经营管理工作进行全面总结，并对 2021 年公司发展

进行战略规划。

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。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长对 2020 年度董事会工作进行全面总结，并部署 2021 年董事会具体工作。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年经营情况进行分析。

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情况。

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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地统筹安排 2021 年的生产经营活动，根据公司 2021 年发展规划，编制了 2021 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营状况及 2021 年的经营发展规划，拟对 2020 年进行利润分派，详见公司于 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>）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

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情况。

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 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 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>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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情况。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度关联交易情况，结合公司 2021 年业务发展规划，预计公司 2021 年与关联方日常关联交易额。详见公司于 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>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈晓觉任杭州华通精工器件有限公司销售部总经理、董事，是议案的关联方；陈经建任杭州华通精工器件有限公司董事长，是议案的关联方，以上 2 名董事回避表决。

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《关于确认 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 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>）披露的《关于确认 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2.回避表决情况

陈晓觉任杭州华通精工器件有限公司销售部总经理、董事，是议案的关联方；陈经建任杭州华通精工器件有限公司董事长，是议案的关联方，马灵娟与绵阳信菱电子有限责任公司股东系兄妹关系，是议案关联方，以上 3 名董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等法律法规的要求，对 2020 年度募集资金存放及实际使用情况进行了自查，详见公司于 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>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案的公告》公告编号：2021-011）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权董事会根据 2020 年度权益分派结果全权办理并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第十四次会议决议审议了 2020 年度权益分派预案，该议案尚需经股东大会审议，特提请股东大会授权董事会根据权益分派结果全权办理公司章程修订相关条款及工商变更相关事宜。2020 年度权益分派详见公司于 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>）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》公告编号：2021-012）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请拟于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年度股东大会。

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

1.《陕西四菱电子科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

陕西四菱电子科技有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日