证券代码：430698 证券简称：康普常青 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉康普常青软件技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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4月2日以电话、邮件和专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：杨帆
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2020年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司总经理杨帆先生就 2020 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并提出 2020 年度公司发展经营计划。

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：

不涉及关联交易事项，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，由董事长杨帆先生代表董事会报告董事会 2020 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2020 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2020 年股东大会决议执行情况及 2021 年度公司战略规划等。

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：

不涉及关联交易事项，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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2020 年财务报表及《2020 年审计报告》的基础上编制了《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007），并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

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：

不涉及关联交易事项，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 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2020 年度经营情况和财务状况，对 2021 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2020 年度财务决算及 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：

不涉及关联交易事项，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《关于董事会提前换届选举暨提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2021 年 9 月 6 日到期届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》及拟修订的《公司章程》的规定，董事会提名杨帆先生、王桂湘先生、龚庆武先生、张哲民先生、杨同友先生为公司第四届董事会候选人。以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于董事会资格审查委员会提前换届选举暨提名董事会资格审查委员会委员候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会资格审查委员会将于 2021 年 9 月 6 日到期届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会资格审查委员会拟申请提前换届选举。根据《公司法》及拟修订的《公司章程》的规定，董事会资格审查委员会提名杨帆先生、王桂湘先生、龚庆武先生为公司第四届董事会资格审查委员会候选人。以上全体董

事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司未来发展计划，拟定 2020 年度不进行利润分配，未分配利润全部结转下一年度。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《武汉康普常青软件技术股份有限公司关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（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：

不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《董事会关于公司 2021 年经营管理工作的指导意见》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，董事会对公司 2021 年经营管理工作提出指导性意见。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于 2021 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的议案》
议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《武汉康普常青软件技术股份有限公司关于 2021 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2021-008）

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《武汉康普常青软件技术股份有限公司关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》（公告编号：2021-014）

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的《武汉康普常青软件技术股份有限公司年度

报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-016）

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：

不涉及关联交易事项，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

- （一）《武汉康普常青软件技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日