

证券代码：873207

证券简称：昂科技术

主办券商：财达证券

## 深圳市昂科数字技术股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告（更正后）

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3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐惟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

##### （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《深圳市昂科数字技术股份有限公司2020年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

深圳市昂科数字技术股份有限公司《2020年度总经理工作报告》的主要内容：

包括 2020 年度指标完成情况、2020 年度工作回顾和 2021 年度主要工作措施，各位董事审议表决。

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：

该议案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《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想，各位董事审议表决。

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：

该议案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《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《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：

该议案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《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》  
议案

1.议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《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：

该议案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《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2020 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2020 年年度报告及其摘要予以披露。全体董事对《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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）公布的《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（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：

该议案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《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度

## 审计机构》议案

### 1.议案内容：

拟在 2020 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案，拟续聘请该会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构。

为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，公司拟续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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）公布的《深圳市昂科数字技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

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：

该议案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。

（七）审议通过《关于深圳市昂科数字技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

### 1.议案内容：

请董事审议，由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市昂科数字技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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）公布的《关于深圳市昂科数字技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（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：

该议案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《2020 年度利润分配方案》议案

## 1.议案内容：

请董事们审议，根据公司 2021 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2020 年度不进行利润分配。

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：

该议案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《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原料、燃料和动力、接受劳务	向上海源悦汽车电子股份有限公司、深圳市昂科技术有限公司采购商品	5,000,000	5,161.06	由于原计划项目未能执行，根据公司今年经营发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	向上海源悦汽车电子股份有限公司、深圳市昂科技术有限公司出售商品	5,000,000	188,832.07	由于原计划项目未能执行，根据公司今年经营发展需要预计

委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	上海昂佑投资管理合伙企业（有限合伙）往来款	5,000,000	305,000	-
合计		15,000,000	498,993.13	-

议案详细内容见公司于2021年3月31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《深圳市昂科数字技术股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

## 2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，陆爱芬、陆洁琼、徐惟、傅春兰需回避表决。

## 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。

## （十）审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

#### 1. 议案内容：

拟于 2021 年 4 月 21 日上午 9 时召开深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度股东大会，审议相关议案，具体如下：

- 1、《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案
- 2、《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案
- 3、《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案
- 4、《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案
- 5、《深圳市昂科数字技术股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
- 6、《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
- 7、《关于深圳市昂科数字技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

8、《2020 年度利润分配方案》议案

9、《预计 2021 年度日常性关联交易》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：

该议案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

《深圳市昂科数字技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市昂科数字技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日