

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

# 成都网动光电技术股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以直接送达、电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：汪润泉
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2020 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《公司 2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《公司 2020 年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 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）发布的《2020 年年度报告》【公告编号：2021-002】及《2020 年年度报告摘要》【公告编号：2021-003】

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 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）发布的《成都网动光电技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司董事会换届选举的议案》**

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月16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）发布的《成都网动光电技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》**

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月16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）发布的《成都网动光电技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《成都网动光电技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2021年4月16日