

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

## 山东科大机电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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16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6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：包继华
- 6.会议列席人员：公司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：

本次会议召集、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《关于公司2020年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

为明确公司的运营状况，保证公司的持续运营，根据《公司法》和《公司

章程》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《山东科大机电科技股份有限公司 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：

本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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

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，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《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《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：

本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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营情况，结合公司 2021 年度生产经营和发展计划、国家和济宁地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2021 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 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：

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

1.议案内容：

公司 2014 年-2020 年连续七年的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京兴华），公司认为北京兴华在 2014 年-2020 年连续七年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任北京兴华为公司 2021 年度的财务审计机构，续聘期一年。

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，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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据 2020 年工作情况，编写了《2020 年度总经理工作报告》，对 2020 年度总经理工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

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，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《关于公司 2021 年度高管薪酬方案》议案

1. 议案内容：

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，适应股份公司发展的需要，充分调动公司高级管理人员（以下简称“高管”）的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际经营情况，并参照行业薪酬水平，制定本方案。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬方案》议案

1. 议案内容：

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的薪酬机制，适应股份公司

发展的需要，充分调动董事、监事积极性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实际经营情况，并参照行业薪酬水平，制定本方案。本方案针对公司董事、监事。

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，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《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

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，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) 审议通过《<关于山东科大机电科技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专项审计报告>》议案

1.议案内容：

公司委托北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于山东科大机电科技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专项审计报告》。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于山东科大机电科技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专项审计报告》（公告编号：2021-005）。

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，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《关于计提 2020 年度任意盈余公积金》议案

1.议案内容：

根据《山东科大机电科技股份有限公司章程》第一百五十八条第三款“公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金”规定，公司提请按 2020 年税后利润的 10%提取 2020 年度任意公积金。

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，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。

#### （十二）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：

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治理规则》、《山东科大机电科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会作为召集人定于 2021 年 5 月 8 日 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，对本次董事会审议通过的需要提交股东大会审议的议案进行审议，会议通知将于本次董事会结束后，以公告的形式在全国中小企业股份转让系统网站上发出，公司 2020 年年度股东大会的股权登记日定于 2021 年 5 月 6 日。

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，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

《山东科大机电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日