

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月3日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄立君
- 6.会议列席人员：监事会成员、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

董事会编制了《公司2020年度董事会工作报告》，对2020年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理编制了《公司 2020 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易。

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) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2020 年年度报告及摘要公告》（公告编号：2021-001）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合 2021 年经营计划，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，公司对 2020 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《公司 2021 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详情请参见董事会决议公告、监事会决议公告。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

董事会对公司 2021 年日常性关联交易进行了预计，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况详见议案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事黄立君、马春燕、黄丽敏、黄丽萍、马迅需回避表决。根据公司章程和《董事会议事规则》的相关内容，因非关联董事不足 3 人，不对该议案进行表决，直接提交股东大会审议该议案。

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。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的公司《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 董事、监事及高级管理人员对 2020 年度报告的书面确认意见。

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日