

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

## 山东动脉智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李风文先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 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指定信息披露平台

( www. neeq. com. cn) 的《 2020 年年度报告》(公告编号： 2021-005) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号： 2021-004)。

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<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

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<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》

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。

(四) 审议通过《关于<2020 年度公司财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2021）第 000241 号《审

计报告》。

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<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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<2021 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算方案》

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<2020 年度利润分配的方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，从公司实际出发，经董事会研究决

定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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《关于关联交易的议案》

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于关联交易公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王伟哲、张成星 2 人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于聘请(续聘)和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，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《关于提请召开山东动脉智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会。

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

《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日