

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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15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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘承元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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2020年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：
根据2020年工作情况，总经理党新民先生编写了《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

依据公司 2020 年年度经营状况，董事会组织编写了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体详见公司同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：2021-019）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

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，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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2020 年度财务报表的审计工作并出具关于公司 2020 年度无保留意见的审计报告（报告号：上会师报字（2021）第 3270 号）。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财

务报告进行汇报。

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，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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2020 年年度经营状况及 2021 年经营目标，董事会组织编写了《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，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 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司 2021 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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，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《关于授权董事会 2021 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资议案》

1.议案内容：

具体详见公司同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《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-023）。

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，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《关于取消变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》，并于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司名称拟由“深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司”变更为“深圳市桑尔智造数字科技股份有限公司”。

现因公司名称未通过工商行政管理部门预先核准，公司拟取消变更公司名称，继续使用“深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司”为公司名称，公司证券简称不变。

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，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《关于提请召开深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，前述部分议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议表决。据此，董事会拟提请公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日