

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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+通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日电话通知
5. 会议主持人：董事长张文彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》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。

董事闫利通因外地参加培训以通讯方式参与表决。

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》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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。

(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，由总经理向董事会汇报 2020 年度工作情况。

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。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度实际经营情况，结合财务报表数据，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，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》议案

1. 议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 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》议案

1. 议案内容：

公司期末未分配利润为-31,307,867.80 元，结合公司实际，公司拟定 2020 年度利润不分配、不转增。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》(公告编号：2021-013)。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张文彬和李娟回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。

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、备查文件目录

《博宇科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日