

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

## 北京众力德邦科技股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月8日，以电子邮件、电话方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长俞光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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，实际出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事长俞光对 2020 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2021 年的董事会工作提出了主要任务。

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。

### （二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理对 2020 年工作的主要内容进行了总结，并对公司 2021 年的经营发展作出了计划。

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）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

主要介绍了公司截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括

资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2020 年营业收入、净利润。

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《公司 2021 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2021 年财务预算包括：营业收入、期间费用、利润总额等。

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《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》，现请各位董事予以审阅。

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 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021—014)。

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。

**(七) 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：

本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《[关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告](#)》(公告编号：2021—017)。

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《关于续聘 2021 年年度会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所为 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《追认关联交易》议案**

1. 议案内容：

本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《关于追认关联交易公告》(公告编号：2021—018)。

2. 议案表决结果：同意 4 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，俞光回避表决。

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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说**

## 明》议案

### 1. 议案内容：

本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021—019）。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司的《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日