

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程淑侠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年董事会工作报告，同意提交股东大会审议。

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《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年年度报告及摘要，同意提交股东大会审议。详见公司于 2021 年 4 月 19 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）上公布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年财务决算报告，同意提交股东大会审议。

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《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2021 年财务预算报告，同意提交股东大会审议。

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《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为回报股东，拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 10400000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.3 元（含税），共计派送现金 3,432,000 元（含税）， 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述利润分配预案，尚待公司股东大会审议批准。详见公司于 2021 年 4 月 19 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）上公布的《2020 年年度权益分派预案公告》（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《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年度审计报告，同意提交股东大会审议。

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。

（七）审议通过《总经理 2020 年年度工作报告及 2021 年经营计划报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了总经理 2020 年年度工作报告及 2021 年经营计划报告。

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《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

会议听取审议了关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的汇报，同意提交股东大会审议。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2021 年度预计发生的关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计交易金额（元）
日常性关联交易	提供服务和销售设备	济南澎湃信息技术有限公司	2000000

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《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常运营，有效控制风险的前提下，公司 2021 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500.00 万元（含 500.00 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内， 额度

可循环使用。

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。

（十一）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：

详见公司于 2021 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）。

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

《山东安之畅信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日