

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

## 安徽励图信息科技股份有限公司 第三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15日
2. 会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层
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日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱祝华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

因第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第四届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任，任期三年，自2020年

年度股东大会审议通过之日至第四届董事会届满。

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《<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，董事会就 2020 年度董事会工作情况作了工作报告。

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《<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2020 年度经营业绩及相关工作的开展情况，总经理进行了工作汇报。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《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《<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《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《<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

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《<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为积极应对市场竞争,保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

1、2021 年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏为公司无偿提供抵押、担保、信用、质押，金额不超过人民币 2,000 万元。

2、公司演播室设计项目中涉及到装修业务，预计会与关联公司马鞍山广为装饰工程有限责任公司签署相关装修业务合同，总金额不超过 500 万元。

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：

因马鞍山广为装饰工程有限责任公司的法人代表是朱庆华，朱庆华是公司董事长朱祝华的兄弟、公司董事王骏与董事长朱祝华互为一致行动人，因此，马鞍山广为装饰工程有限责任公司为公司关联方，董事朱祝华、王骏为该议案的关联董事，在本议案中回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计单位。

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《关于补充审议公司与马鞍山广为装饰工程有限责任公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2020年，公司项目因为有演播室装修设计需求，与关联公司马鞍山广为装饰工程有限责任公司，签署了约125万的项目装修施工合同，未及时履行偶发性关联交易的审议公告流程，现对以上关联交易提请董事会补充审议。

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：

因马鞍山广为装饰工程有限责任公司的法人代表是朱庆华，朱庆华是公司董事长朱祝华的兄弟、董事王骏与董事长朱祝华互为一致行动人，因此，马鞍山广为装饰工程有限责任公司为公司关联方，董事朱祝华、王骏为该议案的关联董事，在本议案中回避表决。

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《召开2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2021年5月15日召开公司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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日