

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

## 长沙金码测控科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨金喜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长杨金喜先生代表董事会汇报《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《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理杨金喜先生汇报的《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《关于 2020 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《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《关于 2021 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上的《会计政策变更公告》（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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（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2020年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上的《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。

（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于 2020 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-010）。

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《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开公司 2020 年年度股东大会的公告》（公告编号：2021-013）。

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、备查文件目录

《长沙金码测控科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日