

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

## 深圳市佳昀科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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2日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长李付宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市佳昀科技股份有限公司章程》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《2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长李付宝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，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《总经理 2020 年度工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李付宝将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

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。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及

摘要予以汇报。

议案内容详见于 2021 年 4 月 20 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）披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《深圳市佳昀科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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。

#### **（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算报

告予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

2020 年度利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

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 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，为公司提供 2021 年财务报告审计及其他咨询服务。

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，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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

董事会提议于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。

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)《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二)《深圳市佳昀科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日