

证券代码：832457

证券简称：技冠智能

主办券商：安信证券

## 宁波技冠智能科技发展股份有限公司

### 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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周怡先生
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （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年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理周怡代表公司管理层向董事会汇报2020年度总经理工作情况

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情况，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。

## （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长周怡代表董事会汇报 2020 年度的工作情况

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情况，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）；详见 2020 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-003）

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情况，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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2021]第 ZA11242 号《审计报告》

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情况，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。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务总监向董事会汇报 2020 年公司财务决算情况

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情况，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 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司经营发展实际情况，同时考虑到公司的成长性，拟定公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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情况，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《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2020 年度实际经营情况，公司对 2021 年经营计划作了框架性安排，并制定了《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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项，详细见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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情况，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

经与会董事签字并加盖公章的《宁波技冠智能科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

董事会

2021年4月20日