

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

江苏感创电子科技股份有限公司 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17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6日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长沙军先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-007)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-008)。

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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

汇报董事会 2020 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

汇报总经理 2020 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

汇报公司 2020 年度财务决算情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

汇报公司 2021 年度财务预算情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2020 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计师事务所。

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《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度拟使用累计金额不超过 5,000 万元的自有闲置资金购买短期、低风险的理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长沙军先生在上述额度内行使决策权，并由公司财务室负责具体实施，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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《关于公司拟向农业银行申请续贷暨专利质押及关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请续贷暨专利质押及关联交易公告》（公告编号：2021-012）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事沙军、费小燕、杨琼回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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，对上述事项进行审议，并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）公告发布召开公司 2020 年年度股东大会的通知（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

《江苏感创电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏感创电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日