

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

## 苏州博远容天信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李吉生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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《2020年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理董阳对公司2020年度的经营情况做出了总结，并形成了《2020

年度总经理工作报告》，供各位董事审议，详情请见附件《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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，请审议。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见 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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见 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 2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度不实施利润分配。

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。

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《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

审议并通过了议案内容：

##### 1、公司与关联方的担保项目

公司董事、总经理董阳先生，为公司在江苏银行苏州新区支行借款，于 2020 年 5 月银行与董阳签订了《最高额个人连带责任保证书》，担保金额为：5,000,000 元。

##### 2、公司与关联方的担保项目

公司董事、总经理董阳先生，为公司在浦发银行苏州新区支行借款，公司于 2020 年 2 月银行与董阳签订了《最高额保证合同》，担保金额为：10,000,000 元。

##### 3、公司与关联方的出售商品项目

公司于 2020 年 9 月与易程（苏州）新技术股份有限公司签订了《买卖合同》，总额为：4,424.78 元。

##### 4、公司与关联方的旅服系统改造硬件设备项目

公司于 2020 年 5 月与北京世纪瑞尔技术股份有限公司签订了《设备购置合同》，设备总额为：619,462.09 元。

##### 5、公司与关联方的智慧运维平台项目

公司于 2020 年 8 月与易程华勤（苏州）信息科技有限公司签订了《技术开发合同》，技术服务总额为：830,188.68 元。

##### 6、公司与关联方的技术服务项目

公司于 2020 年 10 月与同方股份有限公司签订了《技术服务合同》，总额为：18,867.92 元。

##### 7、公司与关联方的采购项目

公司于 2020 年 8 月与易程苏州电子科技有限公司签订了《设备采购合同》，

合同总额为：216,814.16 元。

#### 8、公司与关联方的技术开发（委托）合同项目

公司与 2020 年 6 月与易程(苏州)软件股份有限公司签订了两年期《技术开发（委托）合同》，合同含税总金额为 900 万元。公司于 2020 年初预计关联交易 3,000,000.00 元，实际本年度确认发生 4,350,151.55 元，超出部分为 1,350,151.55 元为本年度偶发性关联交易。

#### 9、公司与关联方的出售旧物项目

公司于 2020 年 11 月与苏州易通程达不动产服务有限公司签订了《旧物采购合同》，总额为：3,982.32 元。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李吉生、戴伟、邱仕育、刘昌明、董阳回避表决。

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《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》规定的要求，公司编制了 2020 年年度报告正文及摘要。具体内容详见公司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.com.cn）上的《2020 年年度报告》、《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《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构，任期一年，审计费用为 10 万元。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 10 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，并于 2021 年 4 月 20 日发出会议通知，具体内容详见公司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.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。

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

苏州博远容天信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日