

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：星海电子会议室
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：2020 年 4 月 9 日，以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长何永成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在 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)公告的《星海电子 871894：2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《星海电子 871894：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年部署，总经理汇报了 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划。

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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年部署，董事长汇报了 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况，向董事会汇报 2020 年度财务决算工作。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度财务状况，结合公司实际经营情况及未来发

展战略，对 2021 年度进行初步财务预算。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在 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)公告的《星海电子 871894：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-005)

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。

（八）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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请召开 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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《第二届董事会第六次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日