

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月7日以书面方式发出。
5. 会议主持人：丁伟儒
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长丁伟儒先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-【015】）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-【016】）

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事项。

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》议案

1. 议案内容：

公司总经理丁伟儒先生汇报 2020 年度工作情况，并对 2021 年度的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润【41,400,942.24】元，本年提取盈余公积金【3,610,589.85】元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司（母公司）报表可供分配的利润

为【103,330,877.54】元。

2020年度分配方案为：以公司2020年12月31日的总股本13000万股为基数，向全体股东每10股派0.24元人民币现金红利（含税）。

具体内容详见公司于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）披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-【022】）。

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事项。

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《提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年年度权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

提议股东大会授权董事会全权办理公司2020年年度权益分派相关事宜。

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事项。

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年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州东忠科技股份有限公司审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《补充确认 2020 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《关于补充确认 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-【021】）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事丁伟儒、丁伟可与该议案存在关联关系，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-【020】）。

2. 回避表决情况

公司董事王培永、丁伟儒、丁伟可与该议案存在关联关系，故回避表决。

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。

(十二) 审议通过《提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提议召开公司 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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

因 2019 年前盈余公积未及时计提，虽不影响公司利润及所有者权益，但为更客观、全面，真实地反映财务状况并符合《公司法》的相关规定，对此项进行了追溯调整，于本期补计提期初法定盈余公积 7,949,477.88 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第二次会议决议》。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日