

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：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 日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长王遵先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于〈2020 年度权益分派预案〉的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关

规定，公司董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，广东粤安科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2020 年度审计报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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《前期会计更正差错》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司（以下简称董事会）提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于〈前期会计更正差错〉的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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《提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的《关于〈提议召开公司 2020 年年度股东大会〉的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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《任命杨三万先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤安科技股份有限公司章程》相关规定，广东粤安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长王遵先生向公司董事会提交的关于《任命杨三万先生为公司副总经理》的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日