

证券代码：838925

证券简称：玉玄宗

主办券商：开源证券

## 佛山玉玄宗科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：公司8楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何玉芬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求。会议召开合法、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年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了2020年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、

总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2020 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交董事会审议。

具体内容详见公司同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《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于 2020 年度报告及其摘要的公告》（公告编号：2021-004、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：

无

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2020 年公司治理的有效性，并根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，形成《2020 年度董事会工作报告》。并对公司 2021 年度的主要工作做出总体要求和部署。

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：

无

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理汇报 2020 年度总经理工作报告情况，对公司 2020 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2021 年度的主要工作做出详细安排。

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：

无

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《关于公司 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，公司编制了 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：

无

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》议案

1.议案内容：

依据 2020 年公司经营计划的实际完成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《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：

无

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《年报重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为进一步提高佛山玉玄宫科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的准确性、真实性，完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告格式与内容指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。

详见本公司于2021年4月20日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上的公告(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：

无

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

《佛山玉玄宫科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日