

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司
第三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 19 日
2. 会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
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 8 日以电话及文件方式发出
- 5.会议主持人：冯献华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《公司 2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2020 年董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《公司 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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2020 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》（公告编号：2021-006）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004），《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2021 年财务预算方案》

1.议案内容：

审议《公司 2021 年财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

审议通过拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州畅想高科股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

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。

（八）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：

根据需要，拟定于 2020 年 5 月 18 日召开 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：

本议案不涉及关联事项，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

《郑州畅想高科股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日