

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：任学高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的会议通知已于 2021 年 4 月 9 日向全体董事发出，召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人。

董事 QUEK SENG KIM 和刘云因在国外缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

董事会总结了 2020 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理编制了《2020年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

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：

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。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司组织编制了《华腾实业（深圳）股份有限公司 2020 年年度报告》《华腾实业（深圳）股份有限公司 2020 年度报告摘要》，该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露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）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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：

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：

本议案尚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：

公司根据2020年度经营情况和财务情况，拟定了《2020年度财务决算报告》，提交公司董事会审议。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司通过对 2020 年度公司经营情况和财务状况梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2021 年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2021 年度向关联方销售商品不超过 400 万元，提交公司董事会审议。该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露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）上的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

本议案涉及的关联董事缺席，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 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《华腾实业（深圳）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定，公司董事会提请于 2021 年 5 月 10 日 10 点在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

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：

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。

（九）审议通过《关于变更公司住所的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将住所由“深圳市龙岗区坂田街道新雪社区下雪村工业园 3 栋 4 楼”变更为“深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城一路 2 号 A 栋一层”。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《华腾实业（深圳）股份有限公司章程修正案》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华腾实业（深圳）股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-007）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

华腾实业（深圳）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日