

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王兆波
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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。

董事金娜、鲍玉山和林逸平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司2020年年度董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

根据 2020 年度的主要工作情况，董事会对 2020 年度公司重要经营情况及公司董事会的召集、审议的议案进行总结，并对 2021 年度进行展望。

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，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《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度总经理工作报告》

议案

1.议案内容：

审议通过《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，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《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度利润分配报告》

议案

1.议案内容：

公司 2020 年度聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计当年的财务状况，经审计公司的净利润为 3,467,335.11 元，当年可供分配的利润为 0 元，2020 年度公司无利润可供分配，经公司研究决定，本年度不进行利润分配。

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，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《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

汇报公司 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

汇报公司 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，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《关于预计 2021 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的正常需要，公司董事会根据 2021 年公司整体经营计划情况，预计 2021 年年度公司及控股子公司的日常性关联交易金额为 1,937 万元，交易金额的合同价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-005）。其基本情况如下：

- （1）预计与太平洋电信股份有限公司交易采购金额 70 万元；
- （2）预计与澳太科技（香港）有限公司交易采购金额 11 万元；
- （3）预计与深圳力合天使创业投资管理有限公司交易销售金额 1 万元；
- （4）预计与烯旺新材料科技股份有限公司交易销售金额 5 万元；
- （5）预计与太平洋电信股份有限公司销售交易金额 1,500 万元；
- （6）预计与澳太科技（香港）有限公司交易销售金额 350 万元；

2.议案表决结果：

- （1）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （2）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （3）同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （4）同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （5）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （6）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

（1）太平洋电信股份有限公司与公司董事林逸平先生、董事张东宝先生存在关联关系，因此需回避表决；

（2）澳太科技（香港）有限公司与公司董事林逸平先生、董事张东宝先生存在关联关系，因此需回避表决；

（3）深圳力合天使创业投资管理有限公司与公司董事张东宝先生存在关联关系，因此需回避表决；

（4）烯旺新材料科技股份有限公司与公司董事张东宝先生存在关联关系，因此需回避表决；

（5）太平洋电信股份有限公司与公司董事林逸平先生、董事张东宝先生存在关联关系，因此需回避表决。

（6）澳太科技（香港）有限公司与公司董事林逸平先生、董事张东宝先生存在关联关系，因此需回避表决；

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<公司 2020 年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托出具了编号为“利安达审字【2021】第 2058 号”的《审计报告》，依据公司章程等有关规定，由董事会对 2020 年度审计报告进行审议。

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，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《关于深圳臻云技术股份有限公司续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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，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。

(九) 审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“利安达专字【2021】第 2022 号”《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审

核报告》，依据公司章程等有关规定，由董事会对该报告进行审议。

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，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《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2020 年年度报告及摘要情况：

1、公司《2020 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2020 年年度报告所包含的信息符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。

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，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。

（十一）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司对外投资（委托理财）》议案

1.议案内容：

公司拟使用不超过 2,000 万元的自有闲置资金购买短期银行理财获得额外的资金收益。投资期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起一年。

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，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。

（十二）审议通过《关于提请召开深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 5 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开公司 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，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

（一）《深圳臻云技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度报告》

（三）《深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度审计报告》

（四）《关于深圳臻云技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日