

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：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5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张楸枫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定

（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年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年度的董事会工作报告

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。

（二）审议通过《2020年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020年总经理工作报告

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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公告《2020年年度报告》《2020年度报告摘要》

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《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2020年运营的实际情况，结合公司报表数据，编制了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。

（五）审议通过《2021年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以2020年经营管理目标为基础，根据《公司章程》有关规定及对公司2021年的发展规划，编制了2021年财务预算报告

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：

根据公司2020年度的利润完成情况，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并考虑公司长远发展及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，对公司2021年度的财务报表进行审计

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《关于提请召开公司 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

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。

（九）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-005）

2.回避表决情况

董事张楸枫、刘凯、付明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日