

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

## 临安奥星电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月5日以书面方式发出。
5. 会议主持人：詹有耕董事长
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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5人。

## 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：

公司董事长詹有耕先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作作出规划。

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。

4. 提交股东大会表决情况：议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》

（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理詹根祥先生汇报 2020 年度工作情况，并对 2021 年度的工作作出规划。

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。

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：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司拟进行 2020 年度利润分配，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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事项。

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《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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事项。

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《2020 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2020 年度审计报告》。

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。

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《预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2021 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 回避表决情况：

因公司董事詹有耕、詹根祥、高原与该议案存在关联关系，故回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2021 年 5 月 22 日 15:00 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日