

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司

第三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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张俊
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《公司 2020 年度报告及摘要》。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

统指定信息披露（<http://www.neeq.com.cn>）平台发布的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计了公司自 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日的财务情况，并出具了审计报告。

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，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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2020 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。详见《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。

（四）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与总结，详见《2020 年度董事会工作报告》。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司总结分析了 2020 年财务状况，制出了 2020 年财务决算报告。详见《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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略及 2020 年财务决算报告，制出了 2021 年财务预算报告。详见《2021 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，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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司将继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 21 日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）发布的《拟续聘

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。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司董事长在累计最高不超过人民币 1,500 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）具体内容详见公司于 2021 年 04 月 21 日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）发布的《关于使用自有的闲置资金购买理财产品的公告》（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。

（九）审议通过《关于全资子公司修改公司章程》议案

1.议案内容：

全资子公司珠海华智高科电气有限公司，因业务需求，现对章程经营范围进行修改。

原规定：“第三章第六条 公司经营范围：研发、生产、销售及服务：高、低压成套设备，配电变压器，开闭所，电缆分支箱，箱式变电站，柱上开关系列，高压断路器、负荷开关、直流屏柜、充电桩、操作机构、电力自动化系统软件及智能设备；经营：配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发生产、成果转让及技术服务；加工、批发、零售普通机械、五金交电、通讯设备、工业器材及设备；服务：通讯设备、机电设备、电气机械及器材、操作机构、变配电智能化高低压电力设备、电力节能设备、新能源发电设备的组装和工程设计、安装及服务”。

修订后“微电网及储能系统、光伏发电系统、光伏监测设备、光伏控制设备

及光伏成套设备的研发、生产、销售及服务；新能源发电设备的组装、工程设计、安装及服务；电力故障预警系统、能效管理系统、电力仿真系统、电力测试系统、电力环境管理系统、电力安防系统、电力自动控制系统，嵌入式软件研发、生产、销售、成果转让、系统集成及技术服务；高、低压成套设备、变压器、开闭所、电缆分支箱、箱式变电站、柱上开关、充电桩、直流电源系统、高、低压开关、电能质量治理设备、操作机构、磁控开关、电力节能设备的研发、生产、销售及服务；通讯设备、五金交电、机电设备、电气机械及器材的加工、批发、零售及服务”。具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

现提议于 2021 年 5 月 12 日下午 14 时召开 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，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

珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日