

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 第二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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李继东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司总经理就其2020年度的基本工作情况拟订了《公司2020年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2020 年度董事会的运转情况拟订了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度财务收支情况，公司拟定了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于<公司 2021 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于<公司 2020 年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度的生产经营情况，公司拟定了《公司 2020 年度报告》及其摘要。议案内容详见公司于同日披露于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 的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于<2021 年度预计日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日披露于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 的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）

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：

关联董事李继东、李云香、李继胜回避表决，由非关联董事投票表决。

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 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 21 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,838,669.64 元，母公司未分配利润为 2,315,966.21 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,295,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,059,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日披露于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 的《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《四川亿舟科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日