

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江证券

## 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：尹钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《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 年度总经理工作报告的》议案

###### 1.议案内容：

2020 年度，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，基本完成了年度各项既定的经营目标计划，现将《2020 年年度总经理工作报告》，现将报告提请各位董事审议。

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：

该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。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。现提请各位董事审议。

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：

该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。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的苏公 W[2021]A626 号《审计报告》，编制了《2020 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。现将《2020 年年度报告及其摘要》的内容提请各位董事审议。

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：

该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 2020 年董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

2020 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年

度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境，董事会提出了 2020 年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司 2021 年的经营发展规划。现将《2020 年年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

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：

该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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63 号）（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项核查，现将核查情况提请各位董事审议。

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：

该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 2021 年财务预算报告的》议案

1.议案内容：

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司 2020 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2021 年财务预算报告》，现将该内容提交各位审议。

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：

该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。

## (七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

## 1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，对年度关联交易予以审议。2021 年度日常关联交易预计具体如下：

| 关联方          | 预测交易额 |
|--------------|-------|
| 武汉德尊机械制造有限公司 | 150 万 |
| 武汉澳谷智能科技有限公司 | 150 万 |
| 武汉万默科技有限责任公司 | 50 万  |
| 武汉渡诣科技有限公司   | 50 万  |

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：

关联董事尹钢、傅法煜回避表决。

## 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 2021 年度财务审计机构的》议案

## 1.议案内容：

在 2020 度财务报告审计过程中，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，现拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2021 年财务审计机构。以上内容，请予以审议。

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：

该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《关于公司 2020 年度实施权益分派的》议案

1.议案内容：

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司董事会审议，2020 年度暂不进行利润分配。

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：

该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《关于提请召开 2020 年度股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2021 年 5 月 12 日 10 时在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，会议主要内容为审议上述需要股东大会审议的议题。

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：

该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

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日