

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：钟勇斌先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就2020年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了2021年度工作要求和目标。

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。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2020 年度总经理工作情况向公司董事会汇报， 阐述公司在 2020 年取得的成绩，同时对公司的技术、生产、管理等经营情况进行总结，对公司存在的问题进行了分析，对 2021 年发展提出了新目标和新规划。

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《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体详见公司在中国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告的公告》《年度报告摘要的公告》（公告编号：2021-009、2021-010）。

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《关于 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于 2021 年年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2020 年合并的财务报告审计后确认，本公司 2020 年度累计未分配利润科目期末余额为负数，依然存在未弥补亏损，公司 2020 年度不进行现金利润分配。

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。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

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。

（九）审议通过《2020 年控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行专项审计并出具标准无保留意见的《深圳市凯瑞德电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，报告编号：大信专审字【2021】第 5-10031 号。

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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 及拟采取扭亏经营措施的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-102,016,858.28 元，未弥补亏损 102,016,858.28 元，超过公司股本总额 35,500,000.00 元的三分之一。公司将积极采取有效措施，加大创新力度，提高差异化竞争力水平，增加公司的盈利能力，不断拓宽获客渠道，提高公司业务持续发展能力。

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。

（十一）审议通过《关于补充确认全资子公司向关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

深圳市凯瑞德电子股份有限公司全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“宇声自动化”）于 2020 年 9 月 24 日、2020 年 10 月 9 日向关联方深圳市宇声数码技术有限公司（以下简称“宇声数码”）提供不超过一个月的短期借款，借款金额共计 1000 万元人民币，应收取宇声数码利息 56944.44 元人民币。上述借款本金已于 2020 年 10 月 19 日已经全部归还，上述利息于 2020 年 10 月 22 日已经支付。上述短期财务资助的行为构成偶发性关联交易。

本公司第二大股东深圳市宇声数码技术有限公司（持股数占公司股份总数的 23.2394%），公司董事长钟勇斌先生是宇声数码实际控制人，因此宇声数码、钟勇斌为公司的关联方。

公司对全资子公司向关联方提供借款的情况进行规范和补充确认，最大限度的减少对公司现有股东及投资者合法权益的损害。根据《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露细则》的规定，上述行为构成了公司偶发性关联交易，应当及时提交董事会审议，但全资子公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，亦未告知主办券商及董事会秘书，导致未能及时进行审议公告，公司治理及信息披露工作有待完善。

具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事钟勇斌回避表决，本议案由其他非关联董事表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2020 年 05 月 13 日 10:00-12:00 在公司会议室召开 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

深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届董事会三次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日