

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李金潮
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司编制完成《2020年度董事会工作报告》，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：

本议案无需回避表决

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 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

总经理已经编制完成《2020 年度总经理工作报告》，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：

本议案无需回避表决

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《公司 2020 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

公司编制完成《2020 年度财务决算报告》，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：

本议案无需回避表决

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《公司 2021 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

公司编制完成《2021 年度财务预算报告》，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：

本议案无需回避表决

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 年年度财务审计报告, 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司2021年4月21日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《信东股份: 2020年年度报告》(公告编号: 2021-001)及《信东股份: 2020年年报摘要》(公告编号: 2021-002)及由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年年度财务审计报告》。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

公司编制完成《2020 年度利润分配方案》，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:

本议案无需回避表决

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 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《信东股份: 关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案的公告》(公告编号: 2021-006)

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:

本议案回避表决, 李金潮和高鸿毅回避

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 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案的公告》（公告编号：2021-008）

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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案 》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于召开公司 2020 年度股东大会的公告》（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、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公司印章的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二) 经董事签字的会议记录

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2021年4月21日