

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 第二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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就2020年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2021年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的

规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

无

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 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

无

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 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

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平台上披露的 2021-001 号《2020 年年度报告》及 2021-002 号《2020 年年度报告摘要》。

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：

无

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 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

2020年度，公司实现营业收入156,006,103.94元，较上年同期下降了8.90%；归属于挂牌公司股东的净利润6,769,823.44元，较上年同期下降了50.16%。公司资产状况良好。

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：

无

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<2021年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

2021年预算收入2亿元，预计成本支出16000万元，预计管理费用1000万元，研发费用900万元，销售费用150万元，财务费用200万元，2021年预计完成净利润1500万元。期间费用未增加，研发费用和财务费用的增加部分主要用于引进科研人才，增加融资需求。上述财务预算不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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：

无

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<2020年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所审计，截至2020年12月31日，公司合并报表总股本为66,700,000股，资本公积为10,665,025.14元，盈余公积3,549,560.67元，累计未分配利润为13,181,226.13元。公司以权益分派实施时的股权登记日

的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,669,000.00 元（含税）。

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：

无

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《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2021—010《关于追认 2020 年度偶发性关联交易的公告》。

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：

无

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《关于<预计公司 2021 年度日常性关联交易事项>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2021—008《关于<预计公司 2021 年度日常性关联交易事项>的公告》。

2.回避表决情况

关联董事陈曦、葛兵、张扬回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2021—006《关于会计政策变更的公告》。

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：

无

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《公司关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

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平台披露(www.neeq.com.cn)上公布的《公司关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-009)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。

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：

无

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《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 14 日召开公司 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：

无

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

1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日