

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：唐新宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理李军汇报《2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了《湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。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（www.neeq.com.cn）发布的《湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务决算报告》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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2020 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2021 年发展规划，编制公司《2021 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务预算报告》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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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<湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于提议召开湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，审议需提交至股东大会审议的议案。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《湖南美诺信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日