

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长周梓荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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》要求，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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（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：

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2020 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况及 2021 年董事会工作重点进行了总结、安排。

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。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2020 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告及 2021 年度公司实际情况，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2020 年度公司总体经营情况、并对 2021 年经营工作做相应规划。

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。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

审议 2020 年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2020 年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。

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。

（七）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2020 年度审计机构，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：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。

（八）审议通过《对外投资参股公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资参股公司的公告》（公告编号：2021-012）。

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。

（九）审议通过《关于新增预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的的公告》（公告编号：2021-013）。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议具体事项详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）。

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

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日