

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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22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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷宗成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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：

殷宗成先生代表董事会就2020年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行了详细的工作汇报。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

总经理殷宗成先生向全体董事作《2020 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2020 年整体运行和经营情况，并提出 2021 年的工作计划和目标。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2020 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。

（详见《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-002）及《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-003）

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司实现营业收入：44,421,147.05 元，增加 311.37%，实现净利润总额为-2,069,990.69 元，较上年下降 45.49%，归属于挂牌公司股东净利润-2,814,128.26 元，较上年下降 13.18%，现形成《2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

综合 2020 年度公司财务决算分析，形成 2021 年度财务预算计划，并形成《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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《董事会关于 2020 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，董事会对持续经营重大不确定性段落做出说明。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

董事会

2021年4月22日