

证券代码：873106

证券简称：京鸿泰

主办券商：西南证券

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 11 日以书面/电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王进京
- 6.会议列席人员：王朋
- 7.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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾。2020 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司在总经理的领导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，我们在企业管理、项目运作、文化建设、稳定发展等方面都取得了进步，企业综合实力增强，社会信誉提高。董事会对该议案进行表决。

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）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）和《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，决定不转增不分配。

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。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

该议案对 2020 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了深入分析。

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。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

该议案对 2021 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-016）。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所的（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（编号：2021-017）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意召开 2020 年度股东大会，会议具体事项详见《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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

《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日