

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏洪飞
- 6.会议列席人员：李燕平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长夏洪飞提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司总经理严格按照公司章程等相关规定积极开展工作，并从公司生产经营情况，财务情况，项目情况等方面对工作进行了总结，形成公司《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：

本议案不涉及关联事项，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《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于同意报出公司经审计 2020 年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度实际情况，编制了拟报出的《深圳盛金源科技股份有限公司 2020 年度财务报告》，该财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，提请各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《公司 2020 年财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳盛金源科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，制订了《公司2020年度财务决算报告》和《公司2021年度经营计划及财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案 5

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额-5,551,198.66 元。公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳盛金源科技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：2021-016）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

(一)经与会董事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日