

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技主办券商：申万宏源承销保荐

福建迈纬通信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈兴
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《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《关于<2020年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司总经理已编制《2020年度总经理工作报告》，就公司2020年总经理工作情况予以汇报。

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。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020 年度董事会工作报告》，就公司 2020 年董事会工作情况予以汇报。

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《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020 年度财务决算报告》，就公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制

《2021年度财务预算报告》，就公司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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。

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《关于〈2020年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020年年度报告及年度报告摘要》。

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<2020 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告——CAC 证审字 [2021] 0170 号《福建迈纬通信科技股份有限公司二 0 二 0 年度审计报告》。

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。

(八) 审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字 [2021] 0170 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未分配利润 7,469,410.79 元。

考虑到公司 2021 年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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《关于预计 2021 年度委托理财》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》

的有关规定以及公司的实际情况，公司利用闲置资金购买理财产品，以更好提高资金收益，现对公司在 2021 年度（即本议案生效之日起 12 个月内，下同）委托理财预计如下：

一、公司向银行等金融机构购买理财产品，预计 2021 年度发生额累计不超过人民币 3 亿元。

二、在上述发生额累计范围内，直接由总经理自行安排购买与赎回理财产品。若发生额超过累计范围，应按《重大投资决策管理办法》的有关规定履行董事长、董事会、股东大会的审批决策程序。

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：

公司定于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述议案。

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

1、公司《第二届董事会第三次会议决议》

2、董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见

福建迈纬通信科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日