

证券代码：430735 证券简称：ST 智达康 主办券商：申万宏源承销保荐

南京智达康无线通信科技股份有限公司

第四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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈涛
- 6.会议列席人员：周泽林，谢晓樑，陈德坤
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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。

董事了刘茂松因事缺席，委托董事陈涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 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》等中国现行法律、法规、规章的要求，公司编

制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度摘要》，公告编号为 2021-010，2021-015。

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。

（三）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，因公司总经理已离职，公司董事长陈涛代为编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）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《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，2020 年度拟不进行利润分配。

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《公司 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，请董事会审议《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 2020 年度审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报告出具了无法表示意见审计报告，公司董事会 将就此事项做出专项说明。

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2020 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》，公告编号为 2021-014。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：钱小强董事放弃投票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陈涛、谢金生、陈栋、宋学妹、吕敬商为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

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。

（九）审议通过《关于公司终止新三板挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票代码：430735）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱小强不同意摘牌

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《公司营业执照延期》议案

1.议案内容：

由于公司营业期限至 2021 年 8 月 21 日到期，为保证公司正常运营需在当地工商局申请延长营业期限。

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。

（十一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2021 年度日常性关联交易如下：

关联交易对象	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
智捷科	控股股	提供担	5,500,000		1 年	无

技股份 有限公 司	东	保				
江西智 微亚科 技有限 公司	同一间 接控股 股东	借款	3,600,000	4.05%	1 年	无

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事钱小强不同意发生关联交易，所以反对。

3.回避表决情况：

关联董事谢金生因存在关联关系，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。

（十二）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘江苏公证天业会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）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：

议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告的确认意见

南京智达康无线通信科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日