

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林金祥
- 6.会议列席人员：监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就2020年总经理的工作情况进行了回顾，并提出来2021年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，

认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 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 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2021-002 号《2020 年年度报告》及 2021-003 号《2020 年年度报告摘要》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现营业

收入 5,925,842.10 元，较去年同期增长 15.03%；归属于挂牌公司 2020 年度净利润 -368,756.59 元，较去年同期下降了-614.14%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2020 年年度报告》，公司《2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年预计收入 1200 万元，预计成本支出 850 万元，预计管理费用 170 万元，研发费用 30 万元，销售费用 3 万元，财务费用 2 万元。2021 年预计完成净利润 50 万元。上述预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度尚未分配利润，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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

相关内容详见2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-005）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2021 年度内可能发生的日常关联交易总额 402 万元，具体如下：

关联方 1：泉州佳乐电器有限公司：关联采购 100 万元，办公室租赁 2 万元，小计 102 万元；关联方 2：佳乐科技有限责任公司：关联采购 300 万元；关联交易合计：402 万元。

具体内容详见2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林金祥、李剑锋回避表决

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：

内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》

（公告编号：2020-004）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日