

## 深圳市索智科技股份有限公司 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 董事长汪国兵
- 6.会议列席人员: 监事、高级管理人员、公司常年法律顾问
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作的情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2020 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《深圳市索智科技股份有限公司 2021 年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联事项，无需回避。

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 2020 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容:

审议《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联事项，无需回避。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联事项，无需回避。

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 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求, 编制了公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

具体内容见公司于 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) 上披露的《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编码: 2021-001)、《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编码: 2021-002)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 聘期一年。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》

1. 议案内容:

为了提高公司自有闲置资金使用效率, 公司计划在不影响公司日常经营资金

使用的前提下, 使用自有闲置资金购买银行理财产品和股票, 以提高资金收益。其中理财产品投资额累计不超过 10,000.00 万元, 同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 1,000.00 万元。授权期限为: 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。股票购买金额不超过人民币 300.00 万元(含), 授权期限为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联事项, 无需回避。

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《关于补充审议公司无偿租用汪国兵名下车辆暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

因公司经营需求, 公司于 2021 年 1 月 1 日与汪国兵签订了《私车公用协议》, 约定公司无偿租赁汪国兵名下车辆, 租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日。

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:

本议案涉及关联事项, 汪国兵需回避表决, 同时因陈绿娟与汪国兵签署了《一致行动协议》, 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《关于在香港成立全资子公司及办理境外投资备案的议案》

1. 议案内容:

为了满足公司业务发展需求, 在香港投资成立全资子公司。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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

《深圳市索智科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日