

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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的议案》

1.议案内容：

2020年度，在公司经营战略方针指导下和各位董事的支持下，总经理及公司管理层在过去的一年里，各项工作开展顺利。现对2020年度所做的各项工作进

行总结和分析。

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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司在 2019 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，公司进一步拓展市场业务、加强内部控制管理。现对董事会 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析。

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《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

针对 2020 年经营状况，2020 年年度财务决算报表经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

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网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《深圳市优能控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2020 年运营情况，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《深圳市优能控股股份有限公司 2021 年度财务预算》。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度实现净利润 344,977.53 元，其中，归属于母公司所有者的净利润为-121,402.89 元，加上期初结转的未分配利润-7,772,525.81 元，2020 年度可供股东分配的利润为-7,893,928.70 元。根据公司章程的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 0 元，截止 2020 年末累计可供股东分配利润 0 元。本年度不进行利润分配。

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，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《关于深圳市优能控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

针对 2020 年度资金管理状况，2020 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了专项审计报告。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度续聘中准会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会的相关议案须经股东大会审议，因此现提请于 2021 年 5 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会审议相关议案。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日