

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司二楼
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，电话通知
5. 会议主持人：朱建晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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4人。

董事王晓刚因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2020 年度总经理工作报告》相关内容。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了

公司 2020 度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年经营情况，编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《向银行借款暨接受关联担保》议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 回避表决情况

本议案朱建晓、朱晓良位关联董事需回避表决，本议案无关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 20 年年度股东大会，审议相关议案

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于 2020 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。具体详见 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于 2020 年度权益分派预案》公告 (公告编号：2021-005)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议

苏州康尼格电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日