

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证券

武汉英思工程科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2日以书面专人送达方式发出
- 5.会议主持人：彭华
- 6.会议列席人员：全体监事或高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉英思工程科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年年度报告及 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度财务决算和 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 16,603,993.89 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 1100 万股，拟以权益分派

实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 42.9 万元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开武汉英思工程科技股份有限公司 2020 年年度股

东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2021年5月28日上午9:00时在公司会议室召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会其余事项具体见相关会议通知。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于补充确认公司2020年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见《武汉英思工程科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-012）

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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2021年度计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见《武汉英思工程科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《武汉英思工程科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日