

证券代码：831897

证券简称：远大信息

主办券商：英大证券

江苏远大信息股份有限公司 第三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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陶广宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《江苏远大信息股份有限公司2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《江苏远大信息股份有限公司2020年度董事会工作报告》。报告对2020年度工作进行了认真的总结与讨论，并对2021年

经营计划做出安排。

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。

(二) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2020 年度工作进行了认真的回顾与总结，对 2021 年经营管理工作进行规划，并编制了《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，向董事会做出汇报。

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。

(三) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）以及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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。

(四) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司长远规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司在 2020 年度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测，编制了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》，并提请董事会审议。

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。

(五) 审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2020 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

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。

(六) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

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：

关联董事陶广宇、成旭然回避表决。

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《关于确认公司 2020 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益 431115.98 元。

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。

(九) 审议通过《关于 2021 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公

司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，预估 40 万。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-006）。

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。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，是充分考虑会计准则之规定，并结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

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。

(十二) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 20 日上午 8:30 于公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

《江苏远大信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏远大信息股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 23 日