

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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日以书面形式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长蒋玉华先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年公司总经理工作情况，制定《2020 年度总经理工作报告》以供审议

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：

本议案无需回避表决

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：

根据 2020 年公司董事会工作情况，制定《2020 年度董事会工作报告》以供审议

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：

本议案无需回避表决

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《2020 年年度报告及摘要》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官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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：

本议案无需回避表决

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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

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《2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司情况，编制《2020年度财务决算报告》供审议

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：

本议案无需回避表决

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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司情况，编制《2021 年度财务预算报告》供审议

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：

本议案无需回避表决

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《2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2020 年年度利润分配方案为：利润不分配

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况。具体详见公司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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）

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：

公司董事长蒋玉华、董事蒋玉清回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同》议案

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2021 年度公司拟向银行申请不超过 1900 万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款等。并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 1900 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

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。

(十) 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：

提请于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案及监事会提交的议案。

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

《江苏威龙智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日