

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

第二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：本公司会议室
- 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9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李斌
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事游灿昭因旅居海外无法回国出席而缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。
- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公告编号分别为2021-001、2021-002。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2020年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2020 年度权益分配》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分配。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于购买研发楼》议案

1.议案内容：

本公司拟购买位于厦门市软件园三期 F18 地块 1 号楼 701、702 单元建筑面积为 1069.98 平方米的研发楼，总房价为人民币 5,404,134.00 元。该场地拟建造公司创新技术研发中心。资金来源：公司拟使用自有资金支付首付 50%总房价款，其余按揭五年还本付息。交易方：厦门信息集团建设开发有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（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 6 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。

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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2021 年度公司与关联方预计无日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在董事涉及关联交易事项，不存在董事根据《公司章程》需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2020 年年度股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021-005。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

（一）《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日