

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：国融证券

## 湖北泰龙互联通信股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王崇顺
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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2020年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理王崇顺汇报了2020年度总经理工作情况，总结了2020年度公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析等内容。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

司董事会结合公司实际情况编制了《2020 年度董事会工作报告》，公司董事长王崇顺代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况，对 2020 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2020 财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2021 度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2020 审计报告的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2020 年度财务报表的审计，现提交给董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2020 报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2020 度报告及摘要》，具体内容详见公司同日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）上披露的公司《2020 度报告摘要》（公告编号 2021-012）及《2020 年年度报告》（公告编号 2021-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2020 利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2020 财务报表已聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，根据该会计师事务所审计结果，依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定，公司拟在本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制定的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 度的财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

据公司往年的关联交易情况及今年公司的实际情况，公司预计 2021 年度全年的日常性关联交易情况如下：

本公司有偿租赁王振宇名下房产用于公司办公，金额为人民币 267600 元。详见同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：关联交易

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王崇顺、杜燕君需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2020 年 5 月 13 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2021 年经营发展需要，公司预计 2021 年向银行及其他金融机构申请授信额度，总金额不超过 1000 万元人民币，期限为 1 年，授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。公司所获授信额度最终以金融机构审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日