

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理的需要，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。《公

司章程》修订具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会【2017】22 号），根据上述文件的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更，具体详见 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《腾升建筑装饰股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2020 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2020 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2021】第 2169 号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-011)及《腾升建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-012)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2020 年度经营情况及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年年度审计报告，编制了 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2020 年度财务决算报告及公司 2021 年经营目标，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，故 2020 年度利润分配方案为不

不分配利润，未分配利润滚动存用于公司后续发展。

2.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司在全面分析和研究国家宏观经济趋势、行业发展趋势的基础上，继续实施逐步渗透的发展战略，持续不断地推进技术创新，精选目标客户，优化组织管理，继续推行成本领先战略，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然能够持续、稳定的发展。公司总经理对 2020 年度的整体情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2020 年度总体工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，会议具体事项详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《腾升建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日