

证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

## 厦门市盛迅信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈益鸣
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于公司<2020年年度报告及摘要>》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《厦门市盛迅信息技术股份有限公司2020年年度报告》及《厦门市盛迅信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于2021年4月26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《厦门市盛迅信息技术股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-011）、《厦门市盛迅信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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。

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《关于公司<2020年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《2020年度总经理工作报告》

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。

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《关于<2020年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2020年度董事会工作报告》

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。

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《关于公司<2020年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司2020年度经营情况和财务状况，编制完成了《2020年度财务决算报告》。

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。

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《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《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《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2020 年度利润暂不进行分配。

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《关于补充预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，2021 年公司拟与关联方厦门晨晟昱科技有限公司发生购买硬件、软件及服务的关联交易，交易金额不超过 300 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事杨春智回避表决。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 05 月 17 日召开 2020 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 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《厦门市盛迅信息技术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 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。

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**

《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日