

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：无锡常欣科技股份有限公司三楼会议室
- 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 6 日
- 5.会议主持人：裴尤青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《无锡常欣科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》进行了审议。

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：

无

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《无锡常欣科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》进行了审议。

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：

无

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《无锡常欣科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》进行了审议。

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：

无

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《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》进行了审议。

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：

无

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《无锡常欣科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》进行了审议。

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：

无

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《无锡常欣科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

对《无锡常欣科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》进行了审议。

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：

无

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《关于聘任 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘任中喜会计师事务所（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：

无

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 5 月 28 日召开 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：

无

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

《无锡常欣科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日