

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

上海音明智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区北张家浜路 88 号 A 座 301 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 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林克强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海音明智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，认真执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，报告期内，公司实现营业收入 3,587,710.64 元，相对于上年同期的 3,146,566.17 元，同比增幅 14.02%，利润总额和净利润分别 96,738.14 元和 102,754.69 元，相比去年同期的利润总额 -5,451,123.65 元和净利润 -5,444,253.38 元，本年利润总额与净利润分别同比增加了 5,547,861.79 元和 5,547,008.07 元。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2021 年财务状况进行了预计。

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《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》议案

1. 议案内容：

2020 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司报告期内的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量。

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《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2020 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：

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《关于公司续聘财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司发展需要，拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的财务审计机构。

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《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海音明智能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-003）。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据本次会议所提议案，董事会提请于 2021 年 5 月 17 日上午 10:00 召开 2020 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。

(十) 审议通过《关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2021-008）。

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、备查文件目录

《上海音明智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海音明智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日