

证券代码：430709 证券简称：武汉深蓝 主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

第三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 26 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 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张明友
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事黄梁因工作原因缺席，委托董事张明友代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（二）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

详见总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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）审议通过《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司董事和高级管理人员对公司《2020 年年度报告》进行了全面了解和审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2020 年年度报告》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。

（2）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的武汉深蓝自动化设备股份有限公司天圆全审字[2021]000834 号审计报告是客观、公正、真实的。

（3）本公司董事、高级管理人员对《2020 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

该审计报告是由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况。报告的详细内容已真实、准确、完整地反映在了公司年度报告之中。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 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：

本议案不涉及关联事项交易，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《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2021 年财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年度亏损弥补及利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年度亏损弥补及利润分配预案》

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：

本议案不涉及关联事项交易，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<2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

详见《关于<2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>》

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：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 18 日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司 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：

本议案不涉及关联事项交易，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

- （一） 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》；
- （三） 由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年年度审计报告》。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日