

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司 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 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规以及公司章程的规定，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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

（公告编号：2021-003）、《上海和伍精密仪器股份有限公司 2020 年年度报告》
（公告编号：2021-004）。

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。

（二）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2020 年度审计报告》。

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。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾总结，并依据市场发展情况以及公司内外部环境变化，提出了 2021 年公司发展思路和工作任务。

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。

（四）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，总经理组织编写了《2020 年度总经理工作报告》，公司管理层认真贯彻执行公司 2020 年初制定的工作部署，发挥开拓创新、求真务实的精神，较好的完成了公司 2020 年的各项工作任务。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，财务部组织编写了《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《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及对 2021 年生产经营预测，财务部组织编写了《2021 年度财务预算方案》。

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《继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务水平以及勤勉尽责的工作作风，继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

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。

（八）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，2020 年度公司拟不进行利润分配。

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：

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。

（九）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额二分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，根据上海和伍精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表，公司累计未分配利润为-6,824,668.45 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 10,700,000.00 元的二分之一。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2021-005）。

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。

（十）审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-006）。

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。

（十一）审议通过《追认偶发性关联交易事项》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认偶发性关联交易事项》（公告编号：2021-009）。

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，陈乐生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器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：2021-008）。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海和伍精密仪器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2021年4月26日