

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路611号会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙仕兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长孙仕兵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，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4人。

董事黄志一因人在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周传瑜因疫情原因，人在国外，缺席，委托董事孙仕兵代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2020年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程规定，由总经理孙仕兵先生向董事会汇报2020年度总经理工作情况。

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：

不涉及关联关系，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。

（二）审议通过《2020年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长孙仕兵先生向董事会汇报2020年度董事会工作情况。

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：

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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

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：

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《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2020 年财务报表编制了 2020 年年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

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《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据已审计的 2020 年年度财务报告及公司 2021 年经营管理目标，编制的《2021 年年度财务预算报告》进行报告。

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：

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《2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度经营处于亏损状态，公司决定 2020 年不进行利润分配。

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：

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《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2021 年 5 月 16 日召开 2020 年年度股东大会。

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：

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

大连冰洋科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

董事、高级管理人员关于对 2020 年年度报告的书面确认意见

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日