

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：公司办公室住所
- 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：董事长刘志兵
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定

（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4人。

董事杨荣荣因不在广州缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

由总经理刘志兵代表公司经理层向董事会作总经理工作报告。

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：

本议案不存在回避表决。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会组织编写了《广州帝隆科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

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：

本议案不存在回避表决。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司组织编制了《广州帝隆科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

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：

本议案不存在回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年财务数据并经过公司董事会内部研究讨论，董事会制订了《广州帝隆科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

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：

本议案不存在回避表决。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经过公司董事会内部研究讨论，制订了《广州帝隆科技股份有限公司 2021 年度财务预算》

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：

本议案不存在回避表决。

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《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定公司 2020 年度不进行利润分配，本年度亦不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不存在回避表决。

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《2020 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度的财务报表进行严格的审计之后，在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见，形成了《广州帝隆科技股份有限公司 2020 年年度审计报告》

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：

本议案不存在回避表决。

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《关于召开公司 2020 年年度股东大会会议的议案》议案

1.议案内容：

现董事会提议于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会会议，审议上述议案。

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：

本议案不存在回避表决。

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

《广州帝隆科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日