

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：科理咨询会议室
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：白皜
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理林鸿从经营收益、企业文化建设、品牌建设、公司改制、团队建设和经营策略方面对公司2020年工作进行了总结。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司《2020 年度董事会工作报告》汇报了公司 2020 年经营情况、公司规范治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司《2020 年年度报告及摘要》报告了公司 2020 年的经营业绩、股本变动及股东情况、董事监事高管及员工情况和公司治理及内部控制情况等。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-010 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2020 年年度报告》及 2021-011 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度经营业绩进行了总结。

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《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司《2021 年度财务预算方案》对公司 2021 年度经营业绩进行了预测。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。聘期一年。

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 2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2020 年度拟不进行利润分配。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-013 号《科理咨询（深圳）股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

（九）审议通过《关于追认偶发关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年度公司曾发生偶发性关联交易情况如下：公司向关联方科信力环保技术（北京）有限公司采购咨询服务，购买总发生额为 141,509.44 元。（不含税）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

白皜、林鸿为本议案的关联董事回避表决。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

白皜、林鸿为本议案的关联董事回避表决。。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2021 年 6 月 3 日 14 时在科理会议室召开 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)《2020 年度总经理工作报告》；

(二)《2020 年度董事会工作报告》；

(三)《2020 年年度报告及摘要》；

(四)《2020 年度财务决算报告》；

(五)《2021 年度财务预算方案》；

(六)《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

(七)《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

(八)《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

- （九）《关于追认偶发关联交易的议案》；
- （十）《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》；
- （十一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》。

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日