

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

## 广东奎创科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡育勤
- 6.会议列席人员：公司监事会全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东奎创科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

公司总经理蔡育勤对公司2020年度运营情况做具体报告，并对公司2021年度的工作做出规划。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长蔡育勤对公司董事会 2020 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度的工作做出规划。

公司董事会在 2020 年度共召开了 8 次会议，各次董事会会议均按法定程序在权限范围内审议了各项议案，须提交股东大会审议的，均已提交股东大会予以审议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告。具体数据详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台公开披露的《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号 2021-010）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2021 年度财务预算报告。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司的业务发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积或未分配利润转增股本。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2020 年度报告及年度报告摘要。具体数据详见公司于全国中小企业股份转让系统指定平台公开披露的《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号 2021-009）和《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号 2021-010）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

广东奎创科技股份有限公司在 2020 年聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计的审计机构。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日