

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：中信建投

南京铨迅信息技术股份有限公司 第三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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张昱先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年度董事会工作报告。

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：

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。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度总经理工作报告。

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：

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）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《南京铨迅信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）和《南京铨迅信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008），详见具体公告。

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：

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算。

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：

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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：

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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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：

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。

（八）审议通过《关于拟向银行等金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足经营需要，解决业务和经营发展的资金需求，南京铨迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行等金融机构申请总额不超过 1500 万元（含）的综合授信额度，具体授信额度以公司与银行等金融机构签订的授信合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

根据需要，公司部分股东、董监高及配偶，无偿为上述授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），具体担保人及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的协议为准。上述担保为无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司授权董事长张昱先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述授信额度内的一切相关手续，并签署有关法律文件。

上述授信及授权有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京铨迅信息技术股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请授信额度》的公告（公告编号：2021-009）。

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：

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年年度股东大会。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京铨迅信息技术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：2021-010）。

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：

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

经与会董事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日