

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司 第二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 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 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭耀庭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据 2020 年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理班子向公司董事会做出工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度整体工作情况及 2020 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体详细情况请见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

关于 2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2020 年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

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 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认 2020 年度购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于补充确认 2020 年度购买银行理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年使用自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2021 年使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于补充确认对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2020年度对外投资暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事，郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事，郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2021年4月26日