

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈正全
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、法律顾问
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度董事会工作报告》。

- 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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度报告及摘要》，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信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。（公告编号：2021-013、2021-014）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度审计报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发

展，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司及其子公司在 2021 年度拟使用不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在额度范围内，资金可以滚动使用，且公司单笔购买理财金额或任意时点累计金额不超过上述额度。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关合同文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于对外投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于对外投资成立控股子公司的议案》，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信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司对外投资的公告》。（公告编号：2021-015）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于追认公司向关联方借款》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于追认公司向关联方借款的议案》，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

定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司关于补充确认公司向关联方借款的公告》（公告编号：2021-016）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于选举陈正全先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于选举陈正全先生为公司第三届董事会董事长的议案》。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信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于聘任陈正全先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于聘任陈正全先生为公司总经理的议案》。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信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于聘任田焕新先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于聘任田焕新先生为公司副总经理的议案》。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信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于聘任王娟女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于聘任王娟女士为公司副总经理的议案》。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信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于聘任龚杨娟女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于聘任龚杨娟女士为公司财务总监的议案》。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信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于聘任龚杨娟女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于聘任龚杨娟女士为公司董事会秘书的议案》。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信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于召开2020年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日