

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司

第二届董事会 2021 年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 22 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 9 日以书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：陆向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《上海茂昂智能科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《上海茂昂智能科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司〈2020 年年度报告及年报摘要〉》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海茂昂智能科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-005）、《上海茂昂智能科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告〉》议案

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太审字(2021)020212-1号《关于上海茂昂智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2020年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《上海茂昂智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《上海茂昂智能科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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〈2020 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

根据公司2020年度利润完成情况和《公司法》、《公司章程》的相关规定，本年度公司不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海茂昂智能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-006)

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名余芳为上海茂昂智能科技股份有限公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事徐真女士因工作变动原因无法继续担任董事一职，免去其董事职务，提名余芳女士为公司第二届董事会董事候选人，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2021 年 5 月 17 日召开公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字的《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届董事会2021年第一次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日