

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江证券

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张辰华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事张辰华因新冠防疫以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长张辰华先生向董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理张辰华先生向董事会汇报总经理 2020 年度工作情况

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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年度财务决算报告和2021年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的2020年财务报告编制了2020年度财务决算报告，对公司2020年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

根据对2021年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2020年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《2020年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梯升科技发展（合肥）股份有限公司关联交易暨资金占用公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张辰华回避表决

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 2020 年度审计报告对外报出的议案》议案

1.议案内容：

审议通过由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《梯升科技发展(合肥)股份有限公司 2020 年度审计报告》(容诚审字[2021]230Z2582)对外报出。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意提请召开 2020 年年度股东大会，审议本次会议审议通过的议案一、议案三、议案四、议案五、议案六及第二届监事会第六次会议审议通过的《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》的相应内容。

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：

本议案不涉及关联交易，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

梯升科技发展（合肥）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

董事会

2021年4月27日