

证券代码：836072

证券简称：夏兴科技

主办券商：上海证券

浙江夏兴电子科技股份有限公司 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 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 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王卫青先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同步披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020

年年度报告摘要》（公告编号 2021-002）。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司同步披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-005）。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年董事会工作情况总结。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《浙江夏兴电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日