

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王家琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司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相关规定，提出关于公司2020年度总经理工作报告的议案。
- 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事项，无须回避表决

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：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案。

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事项，无须回避表决

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2020 年度财务决算报告的议案。

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事项，无须回避表决

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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2021 年度财务预算报告的议案。

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事项，无须回避表决

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 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案。

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事项，无须回避表决

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 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，提出关于 2020 年度不进行利润分配的议案。

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事项，无须回避表决

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《关于提议召开 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相关规定，提出关于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会的议案。

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事项，无须回避表决

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，决定继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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事项，无须回避表决

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见 2021 年 4 月 27 日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《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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《关于提名高芳女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于公司前任董事吴琼女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定拟提名高芳女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

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事项，无须回避表决

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) 审议通过《拟变更公司全称》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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟变更公司全称的公告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《拟修订<公司章程>》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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2021-007)

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事项，无须回避表决

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、备查文件目录

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日