

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

## 中电智能（福建）系统集成股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2号楼五层A、B、D单元公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞祁平
- 6.会议列席人员：林烈兵、杨丽艳、郑榕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露了《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-02）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。

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 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告及 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 2020 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2020 年度不进行利润分配。

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 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘致同会计师事务所（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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《会计政策变更公告》（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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（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，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

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日