

证券代码：834539

证券简称：运通车联

主办券商：东莞证券

## 辽宁运通车联发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李兆彦
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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<2020年年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》

的要求，公司组织编制了《2020年年度报告及摘要》。

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《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理编制了《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。

## （四）审议通过《关于<2020年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司 2020 年度财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中喜审字【2021】第 00590 号《审计报告》,审计意见类型为标准无保留意见。

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《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年末公司总资产 49,684.56 万元，负债总额 28,366.30 万元，净资产 21,318.26 万元，归属于母公司股东净资产 18,804.61 万元。2020 年实现营业收入 111,898.48 万元，较上年同期营业收入 127,797.88 万元，减少了 12.44%，实现净利润 515.18 万元，较上年同期净利润 196.69 万元，增加了 161.92%。

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<2020 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告的议案>》

1.议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司根据 2020 年公司的实际经营情况, 并通过对 2021 年公司的经营前景进行的客观评价, 制定了《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。

(八) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2021 年 5 月 27 日上午 9 时在运通车联办公楼会议室召开 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

《辽宁运通车联发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2021年4月27日