

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

## 山东合信科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：胡国强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章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《2020年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解山东合信科技股份有限公司2020年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2020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：

无。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司董事会严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现董事会对 2020 年工作开展情况进行了全面总结，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：

无。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司总经理严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会、董事会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现总经理对 2020 年工作开展情况进行了全面总结，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：

无。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2020 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2020 年度财务决算报告》。

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：

无。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2021 年度更有针对性地开展生产经营，公司财务部门编制了《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：

无。

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《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

根据全国股份转让系统公司的要求，公司编制了《关于山东合信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述文件进行了审计，并出具天职业字[2021]16587-1 号《关于山东合信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

说明》。

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：

无。

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《关于审议公司 2020 年利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，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：

无。

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《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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：

无。

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》议案

1.议案内容：

董事会决定于2021年5月18日以现场方式召开公司二〇二〇年年度股东大会，审议的具体事项如下：

- (1) 《2020 年度报告及摘要》；
- (2) 《2020 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2020 年度监事会工作报告》；
- (4) 《2020 年度财务决算报告》；
- (5) 《2021 年度财务预算报告》；
- (6) 《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》；
- (7) 《关于审议公司 2020 年利润分配的议案》；
- (8) 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。

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：

无。

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

《山东合信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日