

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：韦建晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《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，审议《2020 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度不进

行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情见公司 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（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的 2021 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《董事会关于 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司《董事会关于 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《2020 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度审计报告》，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行了审计，出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的审计报告。（大信审字〔2021〕第 32-10008 号），客观

公正地反映了公司的实际情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（十）审议通过《关于提名王剑锋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事欧阳春炜先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王剑锋先生为公司董事。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（十一）审议通过《关于控股子公司引入新投资者并放弃优先认购权的议案》

1. 议案内容：

鉴于控股子公司伟仕泰克盐城光电材料有限公司（以下简称：盐城子公司）业务发展的需要，子公司将注册资本金由 6000 万元增资到 6300 万元，上海有爱化工有限公司（以下简称：有爱化工），认缴 300 万元注册资本金，以 300 万元现金出资，出资完成以后，公司出资额

为 3060 万元，持股比例 48.57%，有爱化工出资额为 300 万元，持股比例 4.76%，同时公司同意放弃本次增资优先认购权。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司引入新投资者并放弃优先认购权的公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（十二）审议通过《关于公司借款并质押控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司为了自身发展及业务拓展的需要，向上海有爱化工有限公司借款 2,000,000 元，借款周期：2021 年 4 月 27 日—2022 年 4 月 30 日，借款利率：年利率 12%，公司需将所持有的伟仕泰克盐城光电材料有限公司 30%股权作为质押担保。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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。

（十三）审议通过《关于公司应收账款资产转让的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务开展的需要，公司拟将 2021 年度内的应收账款，通过天津金融资产交易所(下称“天金所”)备案登记，并进行资产转让，总计转让金额：6000 万元，应收账款账期（转让周期）：120 天，转让利率：年利率 7.8%，以上转让款将根据实际情况陆续到位，主要用于公司相关业务的开展。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司应收账款资产转让备案登记的议案》

1. 议案内容：

一、同意公司通过天金所挂牌转让一般债权资产的相关事宜。授权公司董事会办理苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司“伟仕泰克应收账款”债权资产挂牌转让相关手续，并签署相应的法律文件经办转让涉及相关事宜。

二、授权有效期至项目挂牌转让交易完成之日止。

三、一般债权资产转让价格、挂牌日期及挂牌时间、交易期限按我方提交的《一般债权资产转让申请书》为准。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十五）审议通过《补充确认关联借款的议案》

1. 议案内容：

2020 年度内，苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称：公司）为补充流动资金向关联方上海德骏离安资产管理有限公司（以下简称：德骏离安）累计借款 2,503,598.62 元，借款周期：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，借款利率：年利率 12%。

向公司股东王晓春借款 1,300,000 元，借款周期：2020 年 3 月 2 日—2022 年 4 月 30 日，借款利率：年利率 20%。

向关联方上海德骏资产管理有限公司（以下简称：德骏资产）累计借款 2,193,169.86 元，借款周期：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，借款利率：年利率 12%，以上借款主要用于公司生产经营。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

所有董事均不是关联方，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。

（十六）审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提请于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，审

议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日