

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室
- 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：何永康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理就 2020 年度工作情况做了汇报，详见 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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长就 2020 年年度董事会工作情况做了汇报，详见 2020 年董事会工作报告。

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《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按相关法律法规的要求编制了公司 2020 年年度报告全文及摘要（详见附件）。

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告（详见附件）。

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 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2020 年除提取法定盈余公积金外，暂不进行利润分配。

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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告（详见附件）

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《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020

年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本集团的一些应收款项不满足无条件(即:仅取决于时间流逝)向客户收取对价的条件,本集团将其重分类列报为合同资产;本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产列报。

对2020年1月1日资产负债表的影响

报表项目	2020年1月1日 (变更后)金额		2019年12月31日 (变更前)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	6,106,919.70	6,814,400.54	7,142,799.70	7,850,280.54
合同资产	1,035,880.00	1,035,880.00	-	-
预收账款	-	-	13,281,155.39	12,712,373.83
合同负债	11,786,474.72	11,249,888.35	-	-
其他流动负债	1,494,680.67	1,462,485.48		

对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日 (变更后)金额		2020年12月31日 (变更前)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	5,595,122.95	5,389,366.46	6,838,435.45	6,632,678.96
合同资产	1,243,312.50	1,243,312.50	-	-
预收	-	-	6,886,029.5	6,512,520.7

账款			8	3
合同	6,115,659.5	5,763,292.6	-	-
负债	2	8		
其他	770,370.06	749,228.05	-	-
流动				
负债				

对 2020 年度利润表的影响

报表项目	2020 年度新收入准则下的金额		2020 年度旧收入准则下的金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
营业成本	711,224.86	623,474.98		
销售费用			711,224.86	623,474.98

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟于 2021 年 5 月 17 日上午 10 时于公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

审议如下事项：

- 1、《2020 年度董事会工作报告》
- 2、《2020 年度监事会工作报告》
- 3、《2020 年年度报告及摘要》
- 4、《2020 年度财务决算报告》
- 5、《关于 2020 年度利润分配的议案》
- 6、《公司 2021 年度财务预算报告》
- 7、《关于会计政策变更的议案》

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

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

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日