

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司 第一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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

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 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会在对 2020 年度各项工作进行总结和分析的基础上，编制了《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《2020 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理依照《公司章程》以及公司董事会相关决议开展管理工作，并编制了《2020 年总经理工作报告》提请董事会予以审议。

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。

（四）审议通过《2020 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《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：

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《2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务决算及营运情况，围绕公司 2021 年度经营计划及工作要求，董事会拟定 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《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。

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 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 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 2021 年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的财务决算报告及公司经营现状，预计公司 2021 年日常经常性关联交易金额为 1000 万元。

公司业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有显失公平的关联交易，公司的关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情。

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：

全体董事均非关联方，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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提请公司股东大会审议，公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开 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。

（十）审议通过《关于 2020 年未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -25,683,389.49 元，未弥补亏损 25,683,389.49 元，超过公司股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

《北京喂呦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京喂呦科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日