

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：现场及网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王瑞君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、章程及《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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度的主要工作进行了回顾和讨论，并形成了《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：

该议案不存在回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

董事会审议了《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：

该议案不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年财务实际情况，总结形成了《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：

该议案不存在回避表决情况。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2021 年财务工作的合理预计，编制完成了《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：

该议案不存在回避表决情况。

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体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）披露的《领瑞达科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《领瑞达科技股份有限公司 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：

该议案不存在回避表决情况。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，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：

该议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体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）披露的《领瑞达科技股份有限公司 2020 年

年度股东大会会议通知公告》。

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：

该议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<领瑞达科技股份有限公司 2020 年度审计报告>及<中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对领瑞达科技股份有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

审议确认了《领瑞达科技股份有限公司 2020 年度审计报告》（中兴华审字（2021）011694 号）及《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对领瑞达科技股份有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明（中兴华报字（2021）第 010539 号）》。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对领瑞达科技股份有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

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：

该议案不存在回避表决情况。

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《董事会关于 2020 年度审计报告出具非标准审计意见的专项说明的》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网站披露的《董事会关于 2020 年度审计报告出具非标准审计意见的专项说明公告》。

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：

该议案不存在回避表决情况。

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《预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案的详细内容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）公告的《关于 2021 年日常性关联交易预计公告》。

2.回避表决情况

因内容涉及回避表决事项，关联董事王瑞君、王俊峰、买东海、刘辉、闫宾回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日