

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周慧珍
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于公司2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据2020年度的工作情况，对2020年度公司的主要工作进行

回顾，并对 2021 年度公司的主要规划进行展望。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》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董事会 2020 年度工作情况。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对2021年公司财务关键指标进行预算分析。

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《关于公司2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2020年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见2021年4月27日于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《摩云阁：2020年年度报告》（公告编号：2021-005）、《摩云阁：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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《关于公司2020年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

截至2020年12月31日，公司未分配利润为负，公司董事会拟定2020年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《关于补充追认 2020 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

1、关联担保：关联方周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器有限公司，报告期内无偿为公司贷款提供担保，有利于公司提升资信状况；

2、资金拆入：报告期内，公司资金流紧张，向关联方周慧珍无偿拆入资金 3,305,959.66 元，有利于公司缓解资金压力。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《摩云阁：关于追认 2020 年度关联交易的公告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周慧珍、张晋回避表决。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www. neeq. com. cn>) 上发布的《摩云阁：关于召开 2020 年年度股东

大会通知公告》（公告编号：2021-009）。

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

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日