

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司董事会会议室
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 16 日以邮件或电话方式
5. 会议主持人：董事长郑玉宇先生
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：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 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：

本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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2020 年度总经理工作报告，总结了 2020 年度公司经营情况。

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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，依据会计师事务所的审计报告和公司经营情况，编制了 2020 年度报告及年报摘要，具体内容于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《上海景格科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（2020-004）《上海景格科技股份有限公司 2020 年年度报告》（2020-005）、。

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《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2020 年财务报表，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表实施审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 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：

本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《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保持公司的持续发展，公司拟定 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。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。具体内容于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《公司拟续聘会计师事务所公告》（2021-007）。

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《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟授权公司管理层继续利用闲置资金进行现金管理。具体内容于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》（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）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 19 日，在公司会议室召开 2020 年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项

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、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日