

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

## 浙江科友信息工程股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜荣幸
- 6.会议列席人员（如有）：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效

#### （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 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号 2021-013）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-014）。

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：

无

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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理代表管理层按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真编制了《2020 年总经理工作报告》。

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：

无

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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，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：

无

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《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020 年财务审计报告》，编制了公司 2020 年财务决算报告。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020 年财务审计报告》，结合公司实际情况，编制了公司 2021 年财务预算报告。

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：

无

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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

《浙江科友信息工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日