

证券代码：831066

证券简称：圣维科技

主办券商：安信证券

## 辽宁圣维机电科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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：盛平
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，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。

(二) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2020 年度工作进行总结，形成了《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：

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) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，对公司 2021 年度财务预算情况进行汇报。

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。

(五) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司将《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 28 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）上披露的《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2021 年 5 月 20 日召开公司 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。

(八) 审议通过《董事会关于 2020 年保留意见的审计报告专项说明》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受辽宁圣维机电科技股份有限公司（以下简称“圣维科技”）全体股东委托，审计了圣维科技 2020 年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（（2021）京会兴审字第 04010015 号）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，董事会就上述保留意见的《审计报告》所涉及事项进行说明。

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：

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日