

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司 第三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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林辉煌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《公司2020年年度报告

摘要》（公告编号：2021-001）。

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，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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

详见《2020 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 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：

本议案不涉及关联交易，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 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 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，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。

（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：

详见《公司 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，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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定不进行 2020 年度利润分配。

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，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。

(八) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》

1.议案内容：

详见中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《福建永信数控科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于召开福建永信数控科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公司《福建永信数控科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-005)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议《关于补充确认公司2020年关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2020年度，因公司的日常经营，向东方经纬(厦门)进出口有限公司销售口罩机，金额为1,576,991.15元。详见公司于2021年4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)披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号：2021-007)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联回避董事5人，无法形成有效表决。直接提交股东大会决议。

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。

(十二) 审议《预计2021年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司2021年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。具体详见公司于2021年4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)披露的《福建永信数控科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-009)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联回避董事5人，无法形成有效表决。直接提交股

东大会决议。

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

《福建永信数控科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日