

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

## 浙江依特诺科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区B区5幢四楼会议室
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16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：冯易乐
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

### 二、案审议情况

#### （一）审议通过《2020年度总经理工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司经营层对2020年度公司经营管理的的主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《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。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《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《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

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《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案

#### 1.议案内容：

详见公司《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-017）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

#### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-020）。

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 2020 年年度股东大会》议案

#### 1.议案内容：

公司将于 2021 年 5 月 20 日召开 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。

### 三、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日