

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：梁士喆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
2020 年度总经理工作报告
- 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
- 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《公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按相关法律法规的要求编制了公司 2020 年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于<2020 年度利润分配>》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营计划，公司 2020 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

经研究决定续聘永拓会计师事务所（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会。审议如下议案：

- 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2020 年年度报告及年报摘要》

- 4、《公司 2020 年度财务决算报告》
 - 5、《关于〈2020 年度利润分配〉》
 - 6、《公司 2021 年度财务预算报告》
 - 7、《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》
- 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：
- 本议案无需回避表决
- 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

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日