

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：南京市建邺区海峡城 A2 栋 23 层公司会议室
- 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16日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王巨南女士
- 6.会议列席人员：办公室主任、证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

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《关于 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

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《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中心公开发布的《2020 年年度报告》（“2021-002 号公告”）及《2020 年年度报告摘要》（“2021-003 号公告”）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

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《关于南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告》议案

1.议案内容：

《关于南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

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 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

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 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统中公开发布的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事王巨南、王洵为本议案关联董事，对该议案进行回避

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《关于补充追认公司关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《关于补充追认公司关联交易的公告》（公告编号为：2021-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事王巨南、王洵为本议案关联董事，对该议案进行回避

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《任命公司董事》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-008）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2020 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

经与会董事签字并盖董事会印章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

南京天印科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日