

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：安信证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冷启明
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《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5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就2020年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2021年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

无

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的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

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：

无

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 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

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：

无

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 年年度报告及其摘要的议案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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：

无

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 2020 年年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度已经盈利但 2020 年 12 月 31 日未分配利润仍为负数，为支持公司业务发展，拟不进行利润分配。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“亚会审字（2021）第 01610067 号”的《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市誉兴通科技股份有限公司报表未分配利润余额为-5,277,178.21 元，公司实收股本总额为 5,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：

无

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案。

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：

无

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日