

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴生伢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《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5人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司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。

（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

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：

关联董事戴生伢回避表决。

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）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002 及 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《关于公司<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算方案>》的议案

1.议案内容：

审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算方案>》的议案。

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《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行了审计，出具了编号为勤信审字【2021】第 0719 号的《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。

（六）审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作和工作量确定其报酬。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2020 年度公司拟不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 21 日 09 时 30 分在公司会议室召开 2020 年度股东大会，会期半天。

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。

(九) 审议通过《关于注销控股子公司南京聚晶光电材料科技有限公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销

控股子公司南京聚晶光电材料科技有限公司的。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

经与会董事签字确认的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日