

证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

河源鹏翔智造科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：办公楼二楼会议室
- 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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李国标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，不需要在履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长李国标先生代表董事会就2020年的工作进行了总结，编制了《公司2020年度董事会工作报告》，提出2021年董事会工作计划。

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，所有董事无需回避表决。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理高佳丽女士在 2020 年年度认真履行职责，提交了《公司 2020 年度总经理工作报告》，对公司 2020 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2021 年度的发展规划。

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，所有董事无需回避表决。

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) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

决议内容：有关公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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，所有董事无需回避表决。

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《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2021 年财务工作进行规划。

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，所有董事无需回避表决。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

提出 2021 年公司财务工作及指标预算。

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，所有董事无需回避表决。

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）审议未通过《2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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，所有董事无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，河源鹏翔智造科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-8,662,508.23 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 17,100,000.00 元 的三分之一。

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，所有董事无需回避表决。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于投资控股惠州市康克机械设备有限公司》议案

1.议案内容：

为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，公司拟以人民币 0 元的价格受让郭少辉先生持有的惠州市康克机械设备有限公司（以下简称“公司”）16%的出资权；拟以人民币 0 元的价格受让郭秀花女士持有的惠州市康克机械设备有限公司（以下简称“公司”）33%的出资权；拟以人民币 0 元的价格受让郭秀娟持有的惠州市康克机械设备有限公司（以下简称“公司”）11%的出资权，完成受让后公司占惠州市康克机械设备有限公司 60%的出资权，该公司注册地址为惠州市惠城区小金口镇金石七路 17 号，注册资本为 100 万元人民币（暂未实缴）。

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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于投资控股河源市鹏翔机器人科技有限公司》议案

1.议案内容：

为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，拟以人民币 0 元的价格受让朱伟亮先生持有的河源市鹏翔机器人科技有限公司（以下简称“公司”）70%的出资权；拟以人民币 0 元的价格受让章国权先生持有的河源市鹏翔机器人科技有限公司（以下简称“公司”）30%的出资权，完成受让后公司占河源市鹏翔机器人科技有限公司 100%的出资权，该公司注册地址为河源市高新区高新二路创业服务中心三楼 345 室，注册资本为 500 万元人民币（暂未实缴）。

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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《《董事会关于公司 2020 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带有与持续经营相关的重大不确定性部分的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2020 年年度股东大会进行审议上述事项。详见《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2021-013）。

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，所有董事无需回避表决。

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

《河源鹏翔智造科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河源鹏翔智造科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日