

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴沐台
- 6.会议列席人员：董事长吴沐台
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

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，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《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 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，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《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 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，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〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 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，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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司《2020 年年度报告》及《2020 年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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，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《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（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，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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1,000 万元，累计金额不超过 12,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自 2020 年年度股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-014）。

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，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《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所聘请公告》（公告编号：2021-016）。

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，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《关于补充预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方东莞市盈添五金塑胶有限公司（公司股东薛华熙控制的公司），补充预计与该公司 2021 年度日常性关联交易情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-012）。

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）审议通过《关于拟向银行申请专利质押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足经营资金周转及降低融资成本的需要，公司拟计划向银行机构申请不超过人民币 1,500.00 万元的专利质押贷款，贷款期限为 12 个月，以本公司发明专利或实用新型专利进行质押，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟向银行申请专利质押贷款的公告》（公告编号：2021-015）。

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，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议拟于 2021 年 05 月 20 日在公司四楼会议室召开 2020 年年度股东大会，审议以下议案：1、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；3、《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》；4、《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；5、《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》；6、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；7、《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》；8、《关于补充预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；9、《关于拟向银行申请专利质押贷款的议案》；10、《关于<2020 年度监事事会工作报告>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，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

《广东思为客科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日