证券代码：838997

证券简称：恒驱电机

主办券商：国信证券

深圳市恒驱电机股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建文
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

《公司2020年度董事会工作报告》

- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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：

《公司 2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于对公司财务报告予以确认并批准报出》议案

1.议案内容：

为符合全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司根据相关财务政策的规定编制了自2020年1月1日至2020年12月31日的财务报告，并委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述报告期内的财务报告进行审计并出具审计报告。公司内部审计人员已就该等财务报告中涉及的公司经营情况进行了认真审阅，向公司有关部门及其负责人提出了审阅意见，并在外部审计过程中与外部审计机构进行了深入的沟通，现确认批准报出公司2020年度审计报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2020年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2020年年度报告及摘要》进行了审核。详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市恒驱电机股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2020-040）《深圳市恒驱电机股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号2020-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，故 2020 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于立信在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2021 年审计工作的连续性，现建议继续聘请立信为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市恒驱电机股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-043）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 2020 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》，《2020 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）的《深圳市恒驱电机股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号 2021-044），立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市恒驱电机股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号 2021-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于变更注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）的《深圳市恒驱电机股份有限公司关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2021-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 的《深圳市恒驱电机股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2021-047)，《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市恒驱电机股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》(2021-048)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于更正 2018 年和 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要调整，对《2018 年年度报告》、《2019 年年度报告》中部分已披露的信息进行更正。详见公司在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年年度报告(更正公告)》(公告编号 2021-032)、《2018 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号 2021-033)、《2018 年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-034)、《2018 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2021-035)、《2019 年年度报告(更正公告)》(公告编号 2021-036)、《2019 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号 2021-037)、《2019

年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-038）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于追认近三年部分关联交易》议案

1.议案内容：

公司基于谨慎性原则认定深圳市恒钰电机智能科技有限公司与公司构成关联关系，同意对自2018年以来与深圳市恒钰电机智能科技有限公司发生的关联交易予以补充追认，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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒钰电机有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-050）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类

型挂牌公司融资》等相关规定，公司对 2020 年度募集资金使用情况进行专项核查，并出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒驱电机有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号：2021-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2020 年度公司内部审计工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度公司内部审计部门在董事会的领导下，认真履行了审计职责，努力发挥审计的监督职能，完成了 2020 年内部审计工作，并就 2020 年的工作情况进行了总结，出具了《2020 年度公司内部审计工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒驱电机有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》（试行）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会对前次募集资金使用情况进行审核并编制了《深圳市恒驱电机股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒驱电机有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2021-052），《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市恒驱电机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（2021-053）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 18 日于公司会议室召开 2020 年年度股东大会，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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒驱电机有限公司 2020 年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-052），

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《深圳市恒驱电机股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

深圳市恒驱电机股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日