

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 29 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 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董源
- 6.会议列席人员：蔡挺挺
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长董源先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对 2021 年

董事会工作计划进行汇报。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及内部管理规定，公司总经理对 2020 年公司经营情况进行回顾总结，并对 2021 年工作计划进行汇报。

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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，公司编制了 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：

结合 2020 年度公司经营业绩和 2021 年度经营计划，公司编制了 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《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年。详细内容见公司于 2021 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

蔡挺挺先生因工作调整原因提请辞去公司总经理职务，基于公司经营管理和业务发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请任命董源为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《公司注册地址变更并同步修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司因经营需要变更经营住所，根据《公司法》、《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挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟同步对《公司章程》相关条款进行修订。详细内容见公司于 2021 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2021-009)。

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《提议召开公司 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会。详细内容见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(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

《杭州帮实科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日