

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

## 贵州黔驰信息股份有限公司 第三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28日
2. 会议召开地点：贵阳市南厂路35号10栋4层小会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯形式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日，以电话及电子邮件形式送达全体董事。
5. 会议主持人：董事长赵黔。
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （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：

董事会工作报告对董事会 2020 年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2021 公司发展的主导思想和主要工作目标。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

#### 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《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号2021-006）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《2020年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

本报告涉及的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度合并及母公司经营成果和现金流量。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《2021年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

《2021年度财务预算报告》的编制依据是2020年度公司经营计划的实际完成情况以及2021年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2020年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

公司总经理赵筑雨先生对2020年度公司运营情况做具体报告，并对公司2021年度的工作做出计划。

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：

关联董事赵筑雨回避表决。

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 年度利润不分配方案》议案**

1. 议案内容：

为支持公司发展，2020 年度不进行利润分配。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《提议召开 2020 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

拟定于 2021 年 5 月 20 日在公司所在地召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度股东大会通知》（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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**其它事项：**

公司董事按照有关法规和章程规定，推举董事赵筑雨主持 2020 年年度股东大会。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 经董事签字的会议记录。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2021年4月28日