

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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20日以当面口头通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王海生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》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：

2020年在5名董事任职期间，董事会公司整体运作规范，独立性强，信息

披露规范，“三会”的召集、召开、议案审议等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决通过，并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

(二) 审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意董事会拟定的 2020 年度报告全文及摘要的内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年在总经理的领导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，企业综合实力增强，社会信誉提高。全体董事一致审议通过该工作报告。

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。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过公司 2020 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过 2020 年度分配方案为：不分配现金红利，不送红股，且不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过公司 2021 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，并同意将该审计报告提交股东大会审议。

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《公司第三届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王海生、刘飞龙、周散根、方敏、王炜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。董事候选人王海生、刘飞龙、周散根、方敏均为连任董事，董事候选人王炜为公司前两届董事会秘书和财务总监。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)和证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截至本公告出具日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议尚需经股东大会审议通过的议案。

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。

(十) 审议《预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-007)，本议案将提交股东大会审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王海生、刘飞龙、周散根、纪福建回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《宁波世贸通网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日