

证券代码：834934 证券简称：艾飞特主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王亚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《长兴艾飞特科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的的决议合法有效。

（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：

董事会对2020年度的主要工作内容进行了细致的阐述，并形成《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：

不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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告及摘要》具体内容详见于公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2020 年年度报告》(公告编号 2021-003)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。

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：

不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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的财务报告编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行了报告。

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：

不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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2021 年销售市场的预测，并结合公司 2020 年度的财务决算情况，同时考虑多种不确定因素编制了《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：

不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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理回顾了2020年的工作情况，提出了2021年度工作计划。

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：

不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。

（六）审议通过《董事会关于2020年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

《董事会关于2020年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》具体内容详见于公司4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告（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：

不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《提议召开2020年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会。

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：

不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

《长兴艾飞特科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日