

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源承销保荐

南京富士通电子信息科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周悦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上的《公司2020年年度报告》（公告编号：2021-006）、《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2020 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营需要，本年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《提名邹小三为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司董事孙艳辞任，现提名邹小三为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年年度股东大会通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日。邹小三不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-009)。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《公司 2020 年度关联交易公允报告》议案

1.议案内容：

经审计，公司 2020 年度发生的关联交易如下：

单位：元

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京宏图三胞科技发展有限公司	采购商品	130,334.51	134,091.37
富士通电子零件(上海)有限公司	采购商品	1,108,800.00	475,200.00
日本富士通ISOTECH株式会社	采购商品	19,277,827.49	21,512,657.59
富士通(中国)信息系统有限公司	接受劳务	304,245.29	246,698.11

销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金鹏电子信息机器有限公司	产品销售	550,181.42	
三胞集团有限公司	产品销售	265.49	
日本富士通ISOTEC株式会社	提供劳务	62,413.14	
富士通（中国）信息系统有限公司	产品销售	1,810,012.75	1,563,151.90
富士通（中国）信息系统有限公司	提供劳务		100,714.83
江苏宏图高科技股份有限公司光电 线缆分公司	产品销售	12,757,355.40	14,934.52
江苏富士通通信技术有限公司	提供劳务	1,358,490.57	1,422,358.49
徐州市肿瘤医院	产品销售	1,109,221.24	
徐州三胞医疗管理有限公司	产品销售	9,827,137.64	
江苏金鹏信息系统有限公司	产品销售	533,292.04	
广州金鹏集团有限公司	产品销售	76,442.48	
江苏金康信息技术服务有限公司	产品销售	85,840.71	
河南安康通健康管理有限公司	产品销售	33,716.81	
常州纳塔力医疗技术服务有限公司	产品销售	1,693,628.32	
湖北金鹏信息系统有限公司	产品销售	1,215,486.72	
南京新街口百货商店股份有限公司	出租房屋	58,925.00	

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周悦、曾凡曦、钱南、坪内亮、高泽信哉回避表决。

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。

（十）审议《公司2021年度预计日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上的《预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周悦、曾凡曦、钱南、坪内亮、高泽信哉回避表决。

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）《第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日