

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海广远电子技术股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦4楼
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯宾女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人列席会议
- 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符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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年年度报告及摘要》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《2020年年度报告》（公告编号：2021-007）、

《2020 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

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事项，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》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

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事项，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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2020 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况和发展需要，本公司 2020 年度不进行权益分派。

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事项，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《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，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《向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易公告》(公告编号：2021-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯宾、朱四海回避表决。

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《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前期会计差错更正情况出具了《关于上海广远电子技术股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》。详见 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《前期会计差错更正公告》(公告编号：2021-011)及《关于上海广远电子技术股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》(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：

本议案不涉及关联交易事项，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《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-013)

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事项，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。

(十一) 审议通过《提议召开公司 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（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：2021-014）。

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事项，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

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日