

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 肖畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了2020年年度报告及摘要。公司2020年年度报告及摘要内容详

见公司于同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：2021-006）及《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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长肖畅代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。本报告在 2020 年度公司的经营情况、2020 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2021 年工作进行了安排。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王民强对 2020 年公司经营工作完成情况进行了全面总结，对 2020 年工作进行安排部署

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前的实际经营情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2020 年度公司拟不进行利润分配。

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《关于公司第二届董事会补选董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事张天翼于2021年3月23日申请辞去董事职务，按照公司章程规定需要补选一名董事，现股东提名姚放为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

姚放简历情况如下：

姚放：男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1992年8月出生，硕士研究生学历，毕业于斯特林大学投资分析学专业。2017年2月起于湖南湘江海捷股权投资管理有限公司任投资分析师。

姚放不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据管理需要，拟增加副总经理人数，由一人变更为若干名，因此需要同时修订《公司章程》的对应条款。公司章程修订的具体内容详见公司于同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《长沙中大科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-003）

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。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《长沙申大科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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事项。

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)《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日