

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：华仙军
- 6.会议列席人员：公司监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事李黎因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘中才因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事沈鹏因工作缺席，委托董事晏明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计准则及会计估计变更》议案

1.议案内容：

1、会计估计变更：公司本年度聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年度报告进行审计，在审计过程中，发现公司旧预期信用损失率为同行业水平标准，与本公司日常经营情况不符。公司接近四年应收账款迁移率计算后发现旧预期信用损失率与近四年应收账款迁移率差异较大，按照近四年应收账款迁移率得出的新预期信用损失率更加符合公司实际情况。

具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-007）。

2、会计准则变更：公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事沈鹏因对行业业务不了解，选择弃权。

3.回避表决情况：

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《公司2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。充分征求各位董事意见的基础上拟定了《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《公司 2020 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司整体运作情况，由总经理汇报了 2020 年度工作报告

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 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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：

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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2021 年为公司取得对外借款提供贷款担保，预计金额不超过 5,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事华仙军回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2020 年年度股东大会，会议定于 2021 年 6 月 30 日 召开。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（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

《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日