

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

## 银川奥特信息技术股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以电子邮件发出
5. 会议主持人：董事长陈华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2020年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

董事会审议了2020年年度报告及摘要。

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：

本议案不涉及回避表决情况

#### 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年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事会审议了2020年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况

#### 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《2020年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事会审议了2020年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《2020年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

董事会审议了 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：

本议案不涉及回避表决情况

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：

董事会审议了 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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度财务审计机构。

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：

议案不涉及回避表决情况

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《银川奥特信息技术股份公司 2020 年度权益分派预案》**

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

决定于 2021 年 5 月 25 日召开公司 2020 年年度股份大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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）《银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2021年4月29日