

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

杭州昆汀科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：方贺兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于2020年度董事会工作报告的议案》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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》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 年度总经理工作报告。

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：

不存在回避表决情。

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《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 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《杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-023) 及《杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-022

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：

不存在回避表决情况。

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《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，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：

不存在回避表决情况。

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度日常关联交易情况进行预计，主要为（1）公司与股东天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司及其控股子公司（以下简称“桂发祥”）开展电商渠道业务和品牌服务等方面合作；（2）承租天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司及其控股子公司的仓库（租赁期 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）；

（3）公司持股比例为 56%的杭州昆亮科技有限公司（以下简称“昆亮”）委托广州市伊亮日用品有限公司（持有昆亮 20%股权）提供加工服务；（4）关联方上海协信星光商业管理有限公司授权公司使用相关品牌许可，公司向其支付品牌授权使用费；（5）公司持股比例为 51%的浙江昆麦品牌管理有限公司（以下简称“昆麦”）向青岛奢品世家供应链有限公司（持有昆麦 49%股权）采购商品。

详见公司于 2021 年 4 月 30 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,078,428.06 元，母公司未分配利润为 19,341,877.27 元。鉴于目前公司经营情况良好，公司业绩稳定，为回报公司股东，进一步与投资者分享公司经营发展的成果，公司拟定的利润分配方案为：以现有股本 12,765,957 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 14.883334 元（含税），合计派发现金红利 19,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101 号执行）。

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：

不存在回避表决情况。

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 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 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《杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于终止购买资产的议案》议案

1.议案内容：

本公司原计划收购杭州链播文化传媒有限公司（以下简称“链播”）100%股权，并于2020年10月12日发布了购买资产的公告，但由于相关收购事项与原股东未洽谈出确切结果，故公司至今未收购链播，未与链播股东签订《股权转让协议》，且链播未进行工商变更登记，现公司决定终止购买链播。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月30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《杭州昆汀科技股份有限公司2021年第一季度报告》（公告编号：2021-025）

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：

不存在回避表决情况。

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

《杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日