

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

电联工程技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡正发先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年总裁工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，总裁将2020年工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会就公司 2020 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

2020 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（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 2020 年度经营业绩，编制《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2021 年度经营目标，编制《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘请 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作，审计费用授权公司财务总监与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-006)。

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：

关联董事郑裕生回避表决。

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《关于召开公司 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

(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：2021-009)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(九) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2021-007)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

公司第三届董事会第十四次会议决议

董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

电联工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日