

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李书会
- 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：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事冀乔因疫情缺席，委托董事李书会代为表决。

董事吴力忠因疫情缺席，委托董事李书会代为表决。

董事李群辉因出差缺席，委托董事邹忠良代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，
审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，
审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，
审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度利润拟暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容见公司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《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）和《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于拟续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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 2020 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2020 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司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《马鞍山市天工科技股份有限公司 关于公司委托理财的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《2020 年募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，及马鞍山市天工科技股份有限公司《募集资金管理制度》，审议《2020 年募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会会议，审议年度股东大会相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会十一次会议决议。

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日