

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王道龙
- 6.会议列席人员：监事及高管列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由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：

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。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报 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：

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）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《中网科技（苏州）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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：

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 年财务报表由董事会编制公司 2020 年财务决算报告。

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：

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《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，2020 年度暂不进行利润分配。

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：

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2021 年财务预算报告。

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：

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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述相关事项。

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：

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。

(八) 审议通过《关于续聘审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

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：

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。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《中网科技（苏州）股份有限公司 2020 年度审计报告》，报告编号：苏亚苏审[2021]392 号，报告详细说明了公司 2020 年度的财务状况。

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：

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。

(十) 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：

详见本公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）

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：

关联董事王道龙回避表决。

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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。针对该审计意见，董事会编制了专项说明，详见本公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-010）

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：

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。

(十二) 审议通过《关于董事长提名王磊红女士担任财务负责人兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

原董事会秘书兼财务负责人黄娟因个人原因辞去财务负责人兼董事会秘书职务，因此由董事长提名，公司拟聘任王磊红为财务负责人兼董事会秘书，履行职责，任期自 2021 年 4 月 30 日至本届董事会任期届满。

王磊红不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司财务负责人兼董事会秘书的情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-003）。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于董事会提名王磊红女士担任公司董事》议案

1. 议案内容：

原董事黄娟因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。因此补选王磊红为公司董事，履行董事职责，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

王磊红不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-003）。

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：

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、备查文件目录

《中网科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日