

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：支玲玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：
董事会对公司 2020 年度的工作情况作出了汇报，并说明了 2021 年度的主要工作计划。

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：

无

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：

2020 年度总经理工作报告议案

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：

无

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《选举支玲玲为董事长》议案

1.议案内容：

选举支玲玲为公司董事长。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

审议关于补充确认关联交易。内容详见全国中小企业股份转让系统官网公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2021-015。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴普林为关联董事，需要回避表决。

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 年度财务决算和 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算。

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：

无

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议 2020 年年度报告及年度报告摘要。内容详见全国中小企业股份转让系统官网公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2021-013 及 2021-014。

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：

无

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《关于聘任公司年度审计会计师事务所》议案

1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统官网公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2021-016。

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：

无

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 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟订于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，提请董事会通过。

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：

无

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《2020 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于 2020 年度公司需弥补上年度亏损，公司决定向股东大会提请公司不进行利润分配。

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：

无

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

《沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日