

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,020,110 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄知华因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,020,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届监事会第三次会议决议公告》（2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,020,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告和报告摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（2021-001、2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,020,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,020,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,020,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,020,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,020,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2021 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东陈勇、胡宏英、武汉新思路信息技术合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《2020 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,020,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：徐婕、沈诗淳

（三）结论性意见

本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性以及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。

四、备查文件目录

（一）《武汉北科天翼信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉北科天翼信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日