

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：方正承销保荐

珠海数字动力科技股份有限公司

2020 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 10 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 4 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘振锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 20,221,200 股，占公司表决权股份总数的 87.08%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他董事、监事、高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘振锋代表董事会汇报《公司 2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需实行回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张春阳代表监事会汇报《公司 2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需实行回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 19 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）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）

及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需实行回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需实行回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需实行回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司所有者权益为 86,954,381.55 元，母公司未分配利润为 36,954,295.60 元，2020 年度公司利润分配方案为：以公司现有股本 2,322.22 万股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.645934 元（含税）人民币，共计派发现金股利 150 万元（含税）。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更，具体内容详见公司 2021 年 4 月 19 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）上发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需实行回避表决。

（七）审议通过《关于授权公司董事会办理公司 2020 年度利润分配相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2020 年度利润分配的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需实行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东德赛律师事务所

（二）律师姓名：张奕、裴沛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认并加盖公司公章的《珠海数字动力科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》

（二）《关于珠海数字动力科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

珠海数字动力科技股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 10 日