

证券代码：830819

证券简称：ST 致生

主办券商：中银证券

## 致生联发信息技术股份有限公司

### 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5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月21日以书面、电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长卜巩岸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事长卜巩岸召集和主持。本次会议董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度<审计报告>》议案

##### 1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计报告》。

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事项，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。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 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）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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事项，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）审议通过《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 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）上披露的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2021-008）和《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-009）。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于计提减值损失》议案

1.议案内容：

《关于计提减值损失的说明》。

具体内容详见公司于2021年5月31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）上披露的《关于计提减值损失的公告》（公告编号：2021-011）。

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事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的说明》。

具体内容详见公司于2021年5月31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）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-012）。

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事项，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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2021年5月31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）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。

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事项，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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年度董事会工作报告全文

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事项，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《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全文

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事项，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《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020年度财务决算报告

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事项，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《2021年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021年度财务预算报告

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事项，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《2020年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司2020年度经营亏损，公司2020年度利润不进行利润分配，同时也不使用资本公积转增股本。

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事项，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年

度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

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事项，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。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 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）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 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）上披露的《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

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事项，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**

第三届董事会第五次会议决议

致生联发信息技术股份有限公司

董事会

2021年5月31日