

证券代码：872172

证券简称：大千科技

主办券商：川财证券

常州大千科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告（更正后）

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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈文虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序及出席符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年董事会年度工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2020 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

依据公司总经理 2020 年度工作的实际情况，总经理就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年总经理年度工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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 2021 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货相关业务许可证的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为本公司 2021 年度财务报表的审计机构。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上《常州大千科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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《公司 2021 年预计向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常经营所需，拟向银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上《关于公司 2021 年预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

董事会对公司 2021 年日常性关联交易进行了预计，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况详见议案（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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 20 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,678,367.28 元，母公司未分配利润为 14,684,815.21 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 17,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6 股。

本次权益分派共预计派送红股 10,200,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，

后续将发布公告说明调整后的分派比例。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

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《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告》（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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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

《常州大千科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常州大千科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日