

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月9日
2. 会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
- 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5月26日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：方林
6. 会议列席人员：第二届监事会全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合公司法等法律法规及公司章程的规定。

（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《关于2020年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

方林为江苏安居应急技术股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，向董事会就本公司2020年度经营管理情况汇报，其中分析了公司2020年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对2021年的经营计

划及目标进行了规划。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会对 2020 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2020 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2021 年的工作要点进行规划。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于批准公司 2020 年度审计报告报出》议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，对公司 2020 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2020 年年度财务报表及附注随天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告于 2021 年 6 月 9 日报出。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(四) 审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

董事会对公司 2020 年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联关系，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 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计报告》对 2020 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充

分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2020年12月31日，公司2020年度未分配利润累计金额为 -42,808,752.02元，超过公司实收资本总额41,800,000.00元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本总额，应召开股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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《董事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见2021 年6月9日股份有限公司披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事会关于2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-017）

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会针对 2020 年公司募集资金使用情况拟定了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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）披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联关系，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经公司慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜需公司股东大会审议，且需要全国中小企业股份转让系统同意。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

1. 议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

详见2021年6月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系，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

（一）江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日