

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长汪映标先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司全体监事、部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事潘勇、张孝齐因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

- 1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年年度工作计划，结合 2020 年度全年实际工作，向董事会汇报 2020 年年度工作完成情况及 2021 年年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 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，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>的议案》

1.议案内容：

2020 年度公司董事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，以现场及现场结合通讯的方式共计召开了 8 次会议，审议通过了 31 个议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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<独立董事 2020 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年度，吉利女士作为公司的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司 2020 年独立董事吉利女士根据 2020 年工作情况，提交了《独立董事 2020 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2020 年述职报告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2020 年经营与财务实际情况，公司编制了 2020 年度财务报表，财务报表真实反映了公司财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定。本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2020 年度的财务及经营状况，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2020 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果、现金流量以及实际经营情况进行认真分析并形成了《2020 年度财务决算报告》，该报告真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 7 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，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<集团公司 2021 年度经营管理目标>的议案》

1.议案内容：

在认真做好 2020 年度工作总结的基础上，结合当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，2021 年公司以“抓转化，建机制，育明星，强合规，增效益”作为经营管理总体思路，积极拓展公司能源安全战略业务，持续强化非能源安全成熟业务，培育明星业务和超级明星产品，打造业绩增长点。

2.议案表决结果：同意 7 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，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<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合公司各项历史数据、现有经营能力及市场规模，编制公司 2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，增强公司综合竞争力，拟增加公司的经营范围。同时为了简化公司关联方为公司提供债务减免及提供担保等公司单方面受益关联交易事项审批流程，结合公司经营范围变更事宜，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本议案为特别决议议案。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会审议的相关议案在通过董事会审议后需提请股东大会审议，故提请召开 2020 年年度股东大会，具体会议时间由董事会确定后另行通知。

公司 2020 年年度股东大会审议议案内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股

东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《威特龙消防安全集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

威特龙消防安全集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日