

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：山东中磁视讯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 6 月 18 日以书面或电话方式送达
5. 会议主持人：贾伟光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 3 人。

董事冯婧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李燕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名于江红为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《山东中磁视讯股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于提名卢世庸为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《山东中磁视讯股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于提名于江红为公司总经理》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《山东中磁视讯股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明》议案

1. 议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）接受了山东中磁视讯股份有限公司委托，对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 6 月 30 日出具了无法表示意见的《审计报告》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，现将有关情况进行说明。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《山东中磁视讯股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）、《山东中磁视讯股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，促进公司董事会的科学决策和规范运作。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理就 2020 年度公司规范化管理和业务经营情况做了报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，结合公司 2020 年度经营情况，现将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，根据公司 2021 年度预计经营情况，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；合理地反映公司 2021 年度的经营计划和管理预期。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于公司 2020 年权益分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 21 日召开 2020 年度股东大会，审议公司第四届董事会第四次会议与第四届监事会第一次会议审议通过的，尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

（一）山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日