

证券代码：836863

证券简称：ST 帝耳

主办券商：华安证券

湖南帝耳智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：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，邮件通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：总经理、财务负责人、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会现结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2020 年度董事会工作报告》，请予以审议。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理梁湖广先生汇报 2020 年度工作情况，并对 2021 年度的工作作出规划。

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）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-008、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《关于追认续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司追认续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详细内容见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2021-010）。

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。

(九) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的公告》（公告编号为：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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号为：2021-013）。本次会计政策变更符合企业成本核算实际需求，符合相关法律法规及公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于以上部分议案及监事会工作报告等议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2021 年 7 月 21 日 14:00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，具体内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官

网(www.neeq.com.cn)发布的《湖南帝耳智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议通知公告》(公告编号为：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

(一)、《湖南帝耳智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南帝耳智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日