

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

## 深圳市兴为通科技股份有限公司 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28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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹如虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《2020年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长邹如虎先生向公司董事会提交的《2020年度董事会工作报告》。

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，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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《深圳市兴为通科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理邹如虎先生向公司董事会提交的《2020 年度总经理工作报告》。

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，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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议邹如虎先生向公司董事会提交的《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《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》

相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2021 年度财务预算方案》。

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，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《2020 年度财务报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议邹如虎先生向公司董事会提交的《2020 年度财务报告及摘要》。

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，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《追认子公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公告 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、关联方为公司银行贷款提供担保和反担保》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公告 2021-015。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事邹如虎、邹思豪回避表决。

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 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会对公司 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见进行了专项说明。具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日于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《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》，详见公告 2021-012。

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，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《召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2021 年 7 月 22 日 8:30 在深圳市兴为通科技股份有限公司会议室召开 2020 年年度股东大会。股东大会审议事项：

- 1、审议《2020 年度董事会工作报告》议案
- 2、审议《2020 年度财务决算报告》议案
- 3、审议《2021 年度财务预算议案》议案
- 4、审议《2020 年度财务报告及摘要》议案
- 5、审议《追认子公司申请银行贷款》议案
- 6、审议《关于公司、关联方为公司银行贷款提供担保和反担保》议案

- 7、审议《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案
- 8、审议《监事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案
- 9、审议《2020 年度监事会工作报告》议案

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，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

《深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日