

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

## 厦门国傲科技股份有限公司 第二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：公司办公室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林泽沂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更正后的2020年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

2021年5月28日，公司在全国股转系统官网披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，鉴于公司2020年年审机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提出上述年报中引用的《2020年审计报告》未最终出具，后年审机构另派项目组对公司进行审计，出具了新的审计报告。公司据新的审计报告，

对 2020 年年度报告及摘要进行更正。

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：

该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《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

2021 年 5 月 28 日，公司在全国股转系统官网披露《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021），提请公司于 2021 年 6 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会。鉴于公司 2020 年年审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 5 月 28 日在全国股转公司官网披露的《2020 年年度报告》中引用的《2020 年审计报告》真实性存在异议，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定取消召开 2020 年年度股东大会。2021 年 6 月 15 日，公司在全国股转系统官网披露了《关于 2020 年年度股东大会取消召开的公告》（公告编号：2021-025）。

鉴于目前，审计机构已重新出具审计报告，提请公司对《2020 年年度股东大会通知公告》中的议案及本次董事会及监事会提交的议案进行一并审议。

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：

该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《董事会关于公司 2020 年度财务报表被出具无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告及专项说明，公司董事会对上述情况进行专项说明。详见公司于同日在全国股转系统公司官网披露的《董事会关于公司 2020 年度财务

报表被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2021-031）。

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：

该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。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《厦门国傲科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日