

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月9日
2. 会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月26日以专人送达、电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵国民先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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。

董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度工作情况，公司总经理编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

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《广脉科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2020 年度工作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

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《广脉科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广脉科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》(公告编号：2021-008)。

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《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2020 年度的实际经营情况，编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2020-006) 及《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007)。

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《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

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《广脉科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经营计划，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

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《广脉科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划和实际经营需要，未分配利润用于扩大公司生产经营，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 及 2020 年度财务审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2021）668 号”的标准无保留意见的审计报告。

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《广脉科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，公司董事会安排专人对公司募集资金管理及使用情况进行专项核查，并编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

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。

(十一) 审议通过《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》议案

1. 议案内容：

公司对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》。

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。

(十二) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计 2021 年度发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生金额不超过 325 万元。预计 2021 年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬外，无其他日常性关联交易。

2. 回避表决情况

出席本次会议的 7 名董事中有 4 名董事领取公司薪酬，为该议案的关联方，应回避该议案的表决，非关联董事 3 人，因无关联关系董事未过半数，无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于调整独立董事津贴》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2020 年 9 月 1 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于确定公司独立董事津贴》议案，确定本届公司独立董事津贴为税前 5 万元/人/年，按月发放，独立董事出

席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

公司独立董事薛安克先生从事的信息融合、智慧城市等专业领域与公司业务发展非常契合，愿无偿帮助公司在该专业领域更好地发展，故自愿放弃领取上述独立董事津贴。其出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。独立董事薛安克先生将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，诚信、勤勉履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。

其他独立董事津贴仍按第二届董事会第十二次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于确定公司独立董事津贴》议案的方案执行。

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：

出席本次会议的7名董事中有2名董事为该议案的关联方，应回避该议案的表决，该议案由非关联董事5人进行表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于申请银行授信》议案

1. 议案内容：

为满足公司运营对资金的需要，公司及控股子公司浙江广脉互联技术有限公司和杭州广浩科技有限公司在2021年度拟向各商业银行申请总计不超过人民币20,000万元的综合授信额度，具体商业银行以实际签订的综合授信合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人赵国民先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），

由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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。

(十五) 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：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开 2020 年年度股东大会，会议召开时间为 2021 年 3 月 30 日，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

1、审议《广脉科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

2、审议《广脉科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案

3、审议《广脉科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》议案

4、审议《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

5、审议《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

6、审议《广脉科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

7、审议《广脉科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

9、审议《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务审计报告》议案

10、审议《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》议案

11、审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

12、审议《关于调整独立董事津贴》议案

13、审议《关于申请银行授信》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

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日