

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

深圳市慧为智能科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓辉先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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《公司法》等有关法律、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《公司2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事

会汇报 2020 年度的工作情况。

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《公司 2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层进行 2020 年度总经理工作汇报。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况编制的《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《公司 2020 年年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2020 年度财务决算报告》；结合行业的发展状况，公司制定《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《关于续聘公司 2021 年度审计会计师事务所》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

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《关于公司 2021 年度银行授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

董事会同意公司向银行申请授信额度总额 5,000 万元（含本数），由公司实际控制人李晓辉先生提供担保。有效期（2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事李晓辉予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：的

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟利用部分闲置的流动资金购买银行稳健型的理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。投资期限以获股东大会审议通过后，两年内有效。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。

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：

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2021 年 5 月 10 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，并于 2021 年 4 月 12 日发出会议通知。

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：

本方案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日