

证券代码：400012 证券简称：国晟1 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东国晟高科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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9月9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8月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张旭强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会就公司 2020 年董事会工作情况予以汇报。

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。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，总经理就 2020 年工作情况予以汇报。

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。

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2020 年度不派发现金、不送股，也不以资本公积金转增股本，未分配利润转入以后年度。

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 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，独立董事就 2020 年独立董事工作情况予以汇报。

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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -547,917,448.69 元，公司股本为 398,924,769.00 元，公司未弥补亏损额已超过公司股本总额的三分之一。根据《公司法》的规定，公司董事会需审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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《续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构，年度审计费用 40 万元人民币。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 27 日召开第二次临时股东大会，内容详见公司 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东国晟高科技股份有限公司召开第二次临时股东大会通知公告》。

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

1. 第七届董事会第二十八次会议决议；
2. 《2020 年年度报告》；
3. 《2020 年度董事会工作报告》；
4. 《2020 年度总经理工作报告》；

5. 《2020 年度利润分配预案》
6. 《2020 年度独立董事述职报告》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日