

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12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3月2日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长华传健
- 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：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2020年度董事会工作情况，作出的《公司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《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2020 年度工作情况，作出的《公司 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《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2020 年年度报告》和《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《关于<公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告>的

议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2020 年度财务数据、经营情况及 2021 年度经营规划，作出的《公司 2020 年度财务决算及 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<公司 2020 年年度利润分配（预案）>的议案》

1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,099,812.56 元，母公司未分配利润为 57,067,939.32 元。母公司资本公积为 21,524,166.01 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 21,524,166.01 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次利润分配分派预案为：公司以现有总股本 53,690,000 股为基数，拟向权益分派实施时股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。

具体内容详见公司于 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2020 年年度权益分派预案公告》。

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。

（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司拟续聘会计师事务所公告》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司及合并报表范围内的控股子公司拟向银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）申请 2021 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），授信额度总额控制在人民币壹亿叁仟万元以内（含）。董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）授信贷款相关的事宜，当董事长因故不能签署相关文件时，董事会授权副总经理陈艳芬女士在单笔额度伍佰万元之内（含）可代表公司签署相关的担保与贷款文件，有效期从股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

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：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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《关于公司预计 2021 年度接受关联方财务资助的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常经营需求，公司预计 2021 年度内向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款 10,000,000.00 元以内（含）用于资金周转，无固定到期日，利息不高于银行同期贷款利率。

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：

本议案涉及关联方为公司提供财务资助，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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《关于拟注销河南凯德力控数据科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，拟同意子公司凯德自控武汉智能装备有限公司提议的注销全资子公司河南凯德力控数据科技有限公司。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司召开 2020 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《公司 2020 年年度股东大会通知公告》。

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、备查文件目录

(一)《公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)公司董事、监事、高级管理人员关于《2020 年年度报告》的确认意见

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日