

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

同智伟业软件股份有限公司 第三届董事会第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4月21日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼23层
- 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4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永起先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》和相关法律的规定。

（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。

董事薛福旗因工作事项缺席，委托董事金健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020年，公司董事会在各位董事的支持下，严格依据《中华人民共和国公司法》、《同智伟业软件股份有限公司章程》以及《同智伟业软件股份有限公司董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对2020年度企业经营

管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《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：

无。

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年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2020年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据2020年度的工作情况编制了《2020年年度报告》及其摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。（公告编号：2021-010、2021-011）

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：

无

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：

2020年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据2020年度的工作情况编制了《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：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2020 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《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：

无

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《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，在对公司 2020 年度各项经营成果进行数据统计、分析的基础上，编写了《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：

无

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《2020 年度权益分派方案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司 2020 年股权分派预案公告》。（公告编号：2021-012）

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：

无。

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关规定，同智伟业软件股份有限公司董事会按照法律规定的任职条件对有关会计师事务所进行了审查。经过充分协商，拟提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇二一年度审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2021-013）

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：

无。

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 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

（公告编号：2021-014）

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：

无。

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

第三届董事会第十八次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日