

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
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 9 日书面通知
5. 会议主持人：董事长 奚健
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于公司 2020 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长对 2020 年年度董事会工作进行汇报和总结。

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 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对 2020 年年度工作进行汇报和总结。

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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司回顾 2020 年的经营情况，编制了《2020 年年度报告及年报摘要》，对公司 2020 年的经营情况予以说明。详见公司于 2021 年 3

月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-027) 和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-028)。

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 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2020 年年度财务决算报告》。

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 2021 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2021 年年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表下实现归属母公司股东净利润为 11,197,648.39 元人民币，截至 2020 年 12 月 31 日，累计未分配利润为 22,034,857.09 元人民币。

结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

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 2020 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2020 年年度报告。

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。

（八）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：

提请召开 2020 年年度股东大会。

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）《上海北分科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日