

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2021-011

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2021年4月27日，公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2021年4月16日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

同意公司 2020 年利润分配方案：以总股本 926,101,711 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元(含税)，共计支付现金股利 203,742,376.42 元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

公司董事会认为：公司对 2020 年报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2020 年报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

公司董事会认为公司对 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2021 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司三年分红规划方案的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2021 年预计发生关联交易的授权议案》

同意 2021 年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过 8100 万元的授权。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。关联董事茹水强回避表决。

12、审议通过《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》

同意变更公司经营范围为：“经依法登记，公司经营范围为：生产电脑刺绣机、工业化自动化产品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口；销售、维修缝制设备、针纺设备数控系统及其零件配件。”并相应修改公司章程。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任郭玉静为公司证券事务代表。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

15、审议并听取了《独立董事 2020 年度述职报告》

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

- 报备文件

（一）董事会决议