

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2021-008

## 成都秦川物联网科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议，于2021年4月26日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议。

### 二、会议审议情况：

#### （一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司2020年年度报告》及《成都秦川物联网科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》及《成都秦川物联网科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

### **（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》。

### **（四）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

此项议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：本议案第（1）项，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案第（2）项，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 人。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易的公告》。

### **（五）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

**（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会同意《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**（七）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了成都秦川物联网科技股份有限公司《2020 年度独立董事述职报告》。

**（九）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司会计政策变更的议案》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此项议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》

**(十二)审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》**

经审议，董事会同意《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

**(十三)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》**

经审议，董事会同意《关于修订信息披露管理制度的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司信息披露管理制度》

**(十四)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十五)审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、上海证券交易所相关规则、《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》等有关规定，现提议通过公司将于 2021 年 5 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日