

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：首创证券

成都思哈科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年4月10日发出邮件通知，4月17日邮件发出延期通知
5. 会议主持人：董事长周小佳先生
6. 会议列席人员（如有）：席正、杜芳、徐燕、叶小平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理闫斌先生对 2019 年度的经营工作进行了总结，汇报了 2019 年度的经营成果，并对 2020 年的经营工作开展进行了规划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告主要从 2019 年度公司主要经营成果、资本经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报，并制定了 2020 年的工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年年度实际经营情况编制了《2019 年年股报告》、《2019 年年度报告摘要》，详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《2019 年年度报告[2020-025]》、《2019 年年度报告摘要[2020-026]》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司管理层按照 2019 年度实际经营情况拟定了 2019 年度财务决算报告，并予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2020 年的发展规划，公司管理层拟定了 2020 年度财务预算报告，并予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年的发展规划，同时为了更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2020-027]》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的公告 [2020-028]》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》[2020-029]》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都思晗科技股份有限公司章程》规定，同意公司定于 2020 年 5 月 20 日 10:00 在公司会议室召开公司 2019 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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)《成都思晗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日