

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

## 天津市均岩科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年8月21日
- 2.会议召开地点：均岩科技公司会议室
- 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：2019年8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王富军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于2019年半年度报告的议案》

#### （二）1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津市均岩科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，结合公司的实际经营情况，对公司在2019年半年度报告的

各项工作进行总结汇报，形成《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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问题，不存在回避表决情况。

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《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市均岩科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007），报告期内公司关联交易是超出预计额，对超出额进行追认并补充预计 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，王富军作为公司关联董事，王丽是王富军之妻，与王富军为一致行动人，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司在原经营范围计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭经营许可证）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪表仪器、办公设备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安

装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售、消防器材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）的基础上增加初级农产品批发兼零售、食品销售（凭许可证经营）。

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问题，不存在回避表决情况。

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《关于会计政策变更议案》

1.议案内容：

新金融工具准则的会计政策本次变更后，公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

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问题，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第三次临时股东大会。

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问题，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事第四次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日