

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

## 江苏四新科技应用研究所股份有限公司 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：2019年8月22日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日现场通知
5. 会议主持人：董事长曹治平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019 年半年度报告》（编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

#### 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《关于审议〈公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于公司设立控股子公司的议案》**

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司在南京市鼓楼区设立控股子公司，公司类型为有限责任公司，注册资本为人民币 1,000,000 元，名称为：南京市精化供应链有限责任公司（具体名称以工商核定为准），住所为南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A22 栋。公司出资 80 万元，占股 80%。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（编号：2019-036）。

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：

董事曹添、曹治平和朱丽娜涉及关联交易，回避表决，其他 3 位董事 ANTHONY 先生、KENNETH 先生和何俊泉先生无需回避表决。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》并参考

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，江苏四新科技应用研究所股份有限公司拟定于2019年9月6日在公司三楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。会议将审议如下议案：

序号	议案
1	《关于审议〈公司2019年半年度报告〉的议案》
2	《关于审议〈公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》
3	《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

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）经与会董事签字并加盖公章的《江苏四新科技应用研究所股份

有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2019年8月22日