

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

## 贵州大自然科技股份有限公司 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11月27日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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11月18日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡志奇先生
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构》议案

##### 1.议案内容：

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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。

## （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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）审议《关于确认公司与贵阳美活科技有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，将从贵阳美活科技有限公司采购 500 万元的推广劳务服务。公司与美活科技之间劳务服务遵循市场定价原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因本关联交易受到影响。

2.回避表决情况

关联董事蔡志奇、张晓南、宋伟、吴平博、陈宗勇按规定回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意召开公司 2019 年度第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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。

### 三、备查文件目录

《贵州大自然科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

贵州大自然科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日