

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：方正承销保荐

上海道脉节能科技股份有限公司 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：2019 年 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营情况，预计 2020 年度拟发生向关联方借款和关联担保等日常性关联交易事项。具体内容详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年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 4 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，关联董事王佳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。经友好协商，决定不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

现根据公司具体情况及未来业务发展需求，拟聘请中汇会计师事务所(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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 1 月 15 日上午 10:00-12:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日