

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

青岛高测科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月4日
2. 会议召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号公司会议室C
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：2020年2月21日以邮件或电话的方式发出。
5. 会议主持人：董事长张项先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

《公司 2019 年年度报告及其摘要》详见公司于 2020 年 3 月 6 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《高测股份：2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《高测股份：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司于近期发现，由公司编制且已披露的 2017 年度和 2018 年度财务报表部分会计处理及财务报表存在差错。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映

各期间成本、费用情况，公司拟对前期会计差错进行追溯调整；公司拟对 2017 年年度报告及其摘要和 2018 年年度报告及其摘要的差错进行更正并披露。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司及公司控股子公司（含公司控股孙公司）拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、长治银行股份有限公司、国家开发银行、青岛华通融资租赁有限责任公司等金融机构共申请不超过人民币 80,000 万元（含）的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、保理、订单融资、票据质押、票据池、金融衍生品、融资租赁等综合业务，具体融资币种、金额、

期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。

公司及公司控股子公司（含公司控股孙公司）拟以公司房产、土地、票据、生产设备等资产为抵押物；公司及公司控股子公司（含公司控股孙公司）、张项先生（公司实际控制人、董事长、总经理）、牟宗珂女士（张项先生妻子）拟为上述综合授信额度范围内实际发生的额度提供相关的连带责任保证担保或连带保证反担保，履行的具体内容以公司及公司控股子公司（含公司控股孙公司）与金融机构签订的合同为准。

拟授权公司法定代表人张项先生代表公司全权办理上述融资相关事宜，包括但不限于：（1）签署相关合同及决议；（2）办理所有的提款、用款、转账、登记、备案、资料提供等事宜。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方张项先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的可靠性，确保公司年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。中兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市及非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度报告的财务审计工作要求。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会需对 2019 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提请于 2020 年 3 月 26 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议并表决以下议案。

（1）《公司 2019 年度董事会工作报告》

（2）《公司 2019 年度监事会工作报告》

（3）《公司 2019 年度财务决算报告》

（4）《公司 2020 年度财务预算报告》

（5）《公司 2019 年年度报告及其摘要》

（6）《公司 2019 年度利润分配方案》

（7）《关于前期会计差错更正的议案》

（8）《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

（9）《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：同意 9 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。

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)《公司第二届董事会第十五次会议决议》。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日