

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：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：2020年2月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐新宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，2020年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联交易类型	关联交易	关联方名称	关联关系	预计发生金额
----	--------	------	-------	------	--------

1	关联担保	为公司向银行等金融机构申请借款无偿提供担保	唐新宇、杨玉莲	唐新宇系公司实际控制人、杨玉莲系实际控制人妻子	不超过人民币 1000 万元
---	------	-----------------------	---------	-------------------------	----------------

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事唐新宇、李季（系唐新宇的一致行动人）、李军（系唐新宇的一致行动人）需回避表决。鉴于上述三名董事回避表决后，本议案非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司 2018 年度的财务报表进行审计并出具了《湖南美诺信息科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

大信所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘大信所为公司 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：

本议案不涉及关联交易，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：

公司董事会提请于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审

议上述议案。

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：

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《湖南美诺信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日