

证券代码：834022

证券简称：华枫股份

主办券商：长江证券

武汉华枫传感技术股份有限公司 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：2020年3月10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：2020年2月27日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长南金林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司原聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部财务审计机构，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，

具有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司变更 2019 年度财务报告审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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。

(二) 审议通过《关于高级管理人员变更的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第四次会议审议通过任命晏晓霞为公司财务总监，徐益坤不再担任公司财务总监，仅担任公司董事会秘书。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

华枫股份主营业务为研发、生产和销售复合探头系列产品，并从事副枪自动炼钢系统产品的集成、销售。公司自设立以来一直专注于复合探头的相关技术和产品，坚持以 TSC、TS0 产品为主导，开发和生产高附加值的差异化产品，力争成为中国副枪行业标杆企业。目前集团公司拟对公司各业务板块进行整合，且公司管理层认为因公司所属行业较为传统，导致公司融资渠道较为单一且成本开支较大，公司管理层也拟寻求其他形式合作来提升公司的综合能力，故申请在股转系统终止挂牌以便完成公司后期业务调整任务。

经公司与在册两位股东沟通，目前股东都对终止挂牌事项暂不存在异议。

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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第四次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过；公司拟于 2020 年 03 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，就议案事项提请审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决。

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。

三、备查文件目录

（一）《武汉华枫传感技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2020年3月12日