

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑汶成先生
- 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》及《公司章程》等有关规定。

（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《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2019 年工作进行汇报，总结公司 2019 年总体经营情况，并对 2020 年的经营目标及规划进行展望。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，总结公司 2019 年度经营情况，对公司及董事会 2020 年度工作进行规划和展望。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的整体规划制定，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提出了 2020 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营状况和 2020 年发展规划，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于出售子公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将持有的秦皇岛旺淘科技有限公司（以下简称为“标的公司”）100%的股权进行出售，本次交易的定价依据为截至 2019 年 12 月 31 日经审计后的标的公司账面净资产。经过双方协商一致，同意以账面净资产为基础，并综合其实际情况，确定本次股权转让价格。

本次转让完成后，公司不再持有以上标的公司股权。

本次出售涉及关联交易，具体详见公司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）上披露的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司出售子公司的公告》（公告编号 2020-010）

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：

关联董事李丰华回避表决。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2020-009）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日