证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月19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3月10日以电话和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：刘立江
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年总经理工作报告已编制完成，对公司经营情况、计划等做了总结和部署。

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：

无。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘立江代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。现将本议案提交董事会审议，董事会审议通过后提交股东大会决议。

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：

无。

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《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告》已编制完成，具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《山东天海科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-003）、《山东天海科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

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：

无。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2019 年度财务审计报告，编制完成 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：

无。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营管理目标，公司编制了 2020 年财务预算报告。

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：

无。

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《关于公司〈2019 年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 20,010,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。本次权益分派预计分派总额为 4,002,000.00 元。

详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山东天海科技股份有限公司权益分派预案公告》(公告编号：2020-014)

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：

无。

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《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度

审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)）是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格、国家军品保密资质的会计师事务所，且拥有丰富的审计经验，公司已连续聘用多年，现公司拟续聘该会计师事务所为公司 2020 年年度审计机构。

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：

无。

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《关于容诚会计师事务所出具的 2019 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年公司的审计报告已由容诚会计师事务所编制完成，详情请见附件：《2019 年度审计报告》。

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：

无。

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《关于修改<公司章程>议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司原章程进行了修订。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

无。

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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为维护公司和全体股东的合法权益，规范股东大会的组织 and 行为，确保股东大会的工作效率和科学决策，保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《山东天海科技股份有限公司章程》的规定，制定本规则。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东天海科技股份有限公司

章程》以及其他有关法律法规规定，制定本规则。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《山东天海科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关联交易管理制度》（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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《山东天海科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为了规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规和规范性文件和《山东天海科技股份有限公司章程》，制定本工作细则。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《对外投资管理制度董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-012）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司信息披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。

具体内容详见2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年4月9日召开2019年度股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。具体内容详见2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统上披露的《山东天海科股份有限公司2019年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

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：

无。

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

《山东天海科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2020年3月19日