

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司四楼大会议室
- 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄一新
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2019 年度总经理

工作情况。

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事项。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况。

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事项。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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事项。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报

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事项。

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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2019 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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事项。

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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 4,065.52 万元，提取盈余公积 406.35 万元，加上 2018 年年初转入的母公司未分配利 5,329.45 万元，本次可供股东分配的利润为 8,988.62 万元。根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏金恒信息科技股份有限公司审计报告》（苏亚审[2020]103 号）进行了确认。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

对公司偶发性关联交易情况进行确认。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》（公告编号：2020-006）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江、徐林为关联董事，需回避表决，非关联董事不足 3 人。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，出席会议的非关联董事不足 3 人时，直接将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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。

（九）审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易情况预计的议案》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年度日常关联交易情况予以预计。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2020 年度日常性关联交易情况预计的公告》（公告编号：2020-007）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江、徐林为关联董事，需回避表决，非关联董事不足 3 人。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，出席会议的非关联董事不足 3 人时，直接将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

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事项。

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《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

对 2020 年度公司预计使用闲置资金进行现金管理情况进行汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《委

托理财公告》（公告编号：2020-008）。

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事项。

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度募集资金使用情况进行汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

拟对《公司章程》相关条款进行修改。详细内容见公司同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《江苏金恒信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 14 日在公司四楼大会议室召开 2019 年年度股东大会。

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事项。

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

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日