

证券代码：832310

证券简称：ST 威奥

主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李彦林
- 6.会议列席人员：宋雷、郭守祥、雍晓薇、郑永宏、冷春燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据工作完成情况，公司管理团队编写了《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编写了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（中汇会审[2020]0496 号）。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司2019年年度报告》和《新疆威奥科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-017、2020-018）。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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2020年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际生产经营状况，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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度发生净亏损 1,093.12 万元，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，本年度由于亏损不分配利润。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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<2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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《关于公司持续经营能力评价的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于公司持续经营能力评价的公告》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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《关于拟申请撤销股票转让风险警示暨变更公司简称的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 24 日披露 2019 年年度报告，公司 2019 年度财务会计报告的审计意见类型为标准无保留意见，且 2019 年度经审计的期末净资产不为负。因此，公司拟申请撤销股票转让风险警示，证券简称由“ST 威奥”恢复为“威奥科技”，代码保持不变。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案无涉关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2.回避表决情况

本议案所涉事项属于关联交易，公司所有董事全部回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《新疆威奥科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日