证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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4月6日
2. 会议召开地点：福州市长乐区潭头镇上港新闻公司会议室
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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈明双
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体详细情况请见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2019 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，现合理预计 2020 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于

预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，需回避表决。

3.议案表决结果：

因公司全体董事均涉及关联交易事项，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2020 年 4 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名董事组成，董事会提名陈明双、陈明全、陈明月、陈淑贞、刘惠珍为公司第二届董事会董事候选人，以上候选人均为连选连任。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，原董事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于拟变更公司住所》议案

1.议案内容：

因长乐撤市设区，拟变更公司住所，公司住所从长乐市潭头镇上港新闻变更到福州市长乐区潭头镇上港新闻。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司控股股东更名》议案

1.议案内容：

因长乐撤市设区，福建省长乐市璀璨银河投资有限公司的名称已变更为福州市长乐区璀璨银河投资有限公司，所以公司股东福建省长乐市璀璨银河投资有限公司的名称变更为福州市长乐区璀璨银河投资有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因长乐撤市设区公司拟变更公司住所和公司控股股东更名，同时由于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规已于近期发布实施，为落实相关要求，故修订公司章程。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

由于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规已于近期发布实施，为落实相关要求，修订公司章程，根据新修订的公司章程，修改公司股东大会议事规则。

详细情况请见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈股东大会议事规则〉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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于修改公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

由于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规已于近期发布实施，为落实相关要求，修订公司章程，根据新修订的公司章程，修改公司董事会议事规则。

详细情况请见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈董事会议事规则〉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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于福建闽威科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、

准确性、完整性和及时性。特根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，制定《福建闽威科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

关于提请于 2020 年 4 月 27 日召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《福建闽威科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日