

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 7 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼会议室
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 27 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长涂从欢
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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。

董事张晓光因滞留武汉缺席，委托董事涂从欢代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈深圳市正弦电气股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司拟对《深圳市正弦电气股份有限公司章程》相关条款进行修订，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-004 号公告。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于修改部分管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司拟修改部分管理制度，具体包括：《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会会议事规则》、《深圳市正弦电气股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市正弦电气股份有限公司对外担保管理办法》、《深圳市正弦电气股份有限公司关联交易管理办法》。详情见公司在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台 2020-005、2020-006、2020-007、2020-008 号公告。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于修改〈深圳市正弦电气股份有限公司总经理工作细则〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司拟修改《深圳市正弦电气股份有限公司总经理工作细则》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-009 号公告。

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：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈深圳市正弦电气股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司

拟修改《深圳市正弦电气股份有限公司信息披露管理制度》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-011 号公告。

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：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

近日，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王建先生、张强先生的辞职申请，王建先生因自身工作原因申请辞去公司董事职务，王建先生辞职后将继续在公司担任营销管理部总监职务；张强先生因自身工作原因申请辞去公司董事职务，张强先生辞职后将继续在公司担任人力资源部总监职务。

王建先生、张强先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对王建先生、张强先生任职董事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会审议，提名田志伟、黄劲业为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案无回避表决情况。

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〈深圳市正弦电气股份有限公司独立董事工作制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理和规范运作，拟在公司现有管理制度的基础上，增加《深圳市正弦电气股份有限公司独立董事工作制度》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-010 号公告。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于独立董事津贴方案》议案

1. 议案内容：

公司独立董事津贴为人民币 6 万元/年，津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于设立董事会专门委员会》议案

1. 议案内容：

为了提高董事会的决策水平和工作效率，本公司拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

提名委员会的主要职责权限：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（4）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进

行审查并提出建议。

战略委员会的主要职责是：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）对以上事项的的实施进行检查。

各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

根据规定，专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规规定及公司的实际情况，提请董事会同意公司拟于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于修改〈深圳市正弦电气股份有限公司章程〉的议案》

- 2、《关于修改部分管理制度的议案》
- 3、《关于选举独立董事的议案》
- 4、《关于〈深圳市正弦电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 5、《关于独立董事津贴方案的议案》
- 6、《关于设立董事会专门委员会的议案》

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：

本议案无回避表决情况。

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

《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日