

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 第二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4月8日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心1号楼12层1203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29日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：常安先生
6. 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、法规以及《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度总经理工作报告》的议案，由公司总经理对2019年公司日常工作及总经理职

权履行情况进行总结，提出 2020 年的工作计划及重点工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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，审议《2019 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 度工作情况，对 2019 年度公司董事会召开情况、董事会决议及股东大会决议的执行情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2019 年度的经营及发展情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等的相关规定，公司制作了《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务决算报告》，对公司2019年度经营业绩、财务收支情况及各项财务指标进行总结分析。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020年度财务预算报告》，结合2019年度经营业绩及财务指标完成情况，对2020年经营业绩、财务收支情况进行预算。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司<2019年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属母公司股东净利润509,178.67元，截至2019年末公司累计未分配利润为26,835,064.15元（合并）。公司拟定2019年不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司〈2019 年度优先股股息派发方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《非公开发行优先股预案（修订版）》的有关规定，公司拟向优先股股东派发 2019 年度优先股（证券代码：820028，证券简称：信友优 1）股息，以及宁夏信友监理咨询管理股份有限公司与银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）签订的《关于附条件生效的股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的相关规定，公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度优先股股息派发方案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司

对《公司章程》相应章节做出优化并修订。具体内容详见修订后《公司章程》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉〈信息披露管理制度〉、〈关联交易管理办法〉、〈对外担保管理办法〉、〈对外投资融资管理制度〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，现拟对本公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资融资管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案名称	同意	反对	弃权	回避
修订《股东大会议事规则》	7	0	0	-
修订《董事会议事规则》	7	0	0	-
修订《监事会议事规则》	7	0	0	-
修订《信息披露制度》	7	0	0	-
修订《关联交易管理办法》	7	0	0	-
修订《对外担保管理办法》	7	0	0	-
修订《对外投资融资管理制度》	7	0	0	-

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于批准公司 2020 年度内银行及金融机构贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度的经营计划为满足生产经营的资金需求，公司拟向银行及其分支机构等金融机构申请综合授信（包括短期贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款及项下融资等），额度不超过人民币伍仟万元整（小写：5,000 万元）的综合授信额度（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准），授权期限为一年（自 2019 年度股东大会审议通过之日起）。在取得相关银行及金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。公司授权董事长常安先生全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

本议案常安、安泰为关联董事，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、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

《关于对宁夏信友监理咨询管理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于公司 2019 年度经审计财务报告报出的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2019 年经营与财务实际情况，编制了 2019 年度财务报表，并由公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计出具了审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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

《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日