

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：华西证券

成都天大仪器股份有限公司 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4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑兆祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年战略部署，董事长汇报2019年工作完成情况及2020年度工作计划。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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：

根据公司 2019 年战略部署，总经理汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,522,111.61 元，母公司未分配利润为 4,522,111.61 元。母公司资本公积为 2,216,869.58 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,965,963.98 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润派发现金股利，每 10 股派发 4.52 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。具体内容详见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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度财务预算工作，向董事会汇报 2019 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2020 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2020 年 04 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。详见《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《监事会议事规则》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<信息披露事务管理规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《信息披露事务管理规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《成都天大仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都天大仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日