

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：陕西省西安市长安区毕原二路7号麦克传感器股份有限公司西安分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩家乐
- 6.会议列席人员：张登武、蔡亚平、范涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》、《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（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《2019年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2019年度工作情况。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

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：

不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项。

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 年度公司利润分配的预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2019 年年度权益分派预案的公告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易事项。

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 年度公司财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于麦克传感器股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于预计2020年度日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2020年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因涉及到关联关系，关联董事韩家乐、赵富荣依法回避了该项议案的表决。

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《关于修改《公司章程》的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日