

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：天懋信息会议室
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31日星期二，
电子邮件和电话通知各位董事
5. 会议主持人：董事长刘婕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定

（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《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2019 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《公司 2019 年度总经理工作报告》

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

2019 年度，公司第二届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准公司 2019 年度财务报告报出的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务状况及经营成果已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司 2019 年度财务报告对外报出，同意将上述审计报告报送全国中小企业股份转让系统。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2019 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于制定〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

现结合 2019 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于制定〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2020 年财务预算报告》

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于制定〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前正处于成长阶段，暂不对公司未分配利润进行分配，2019 年度利润不分配，全部结转下一年度。

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：

该议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计并出具了专项说明报告。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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，对公司章程拟进行修改，修改后的《公司章程（2020年第二次修订）》经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2020 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求，有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、短期和流动性高的理财产品。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉）的会计政策，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程中部分条款，公司拟于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年4月13日