证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：长城证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司 第二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13日
- 2.会议召开地点：公司8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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何玉芬女士
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于2020年4月13日登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-003)及《2019年年度报告》(公告编号：2020-004)。

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：

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，形成《2019 年度董事会工作报告》。并对公司 2020 年度的主要工作做出总体要求和部署。

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：

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) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理汇报 2019 年度总经理工作报告情况，对公司 2019 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2020 年度的主要工作做出详细安排。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年年度财务决算报告。

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：

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据 2019 年公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2020 年度财务预算报告》。

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：

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 13 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《佛山玉玄宫科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

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：

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 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 或 www.neeq.cc）发布的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2020-007）。

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：

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《2019 年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 5 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) 审议通过《会计政策变更公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）。

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：

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

佛山玉玄宗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日