

证券代码：838295

证券简称：浔沔轨道

主办券商：万联证券

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 3 日以通信及电话方式发出。
5. 会议主持人：花家碧
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司经营，预计 2020 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日发布的《日常性关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

2. 回避表决情况

本议案关联董事花家碧、任亚民、花家旺、张春花回避表决。

花家碧为公司第一大股东、董事长；任亚民为公司第二大股东、总经理兼财务总监，与花家碧为夫妻关系。

花家旺和花家碧为兄弟关系，张春花和花家旺为夫妻关系。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见2020年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于修改公司〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《股东大会议事规则》的对应条款进行修订。详见2020年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于修改公司<董事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《董事会议事规则》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<董事会议事规则>的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于修改公司<总经理工作细则>》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《总经理工作细则》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<总经理工作细则>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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《关联交易管理制度》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<关联交易管理制度>的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于修改公司<对外投资管理办法>》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《对外投资管理办法》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<对外投资管理办法>的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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〈对外担保管理办法〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《对外担保管理办法》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司〈对外担保管理办法〉的公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《投资者关系管理制度》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的公告》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于修改公司<信息披露管理制度>》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《信息披露管理制度》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于修改公司<董事会秘书工作细则>》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，须对公司《董事会秘书工作细则》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的公告》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于制定公司<利润分配制度>》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订，公司制定了《利润分配制度》。详见2020年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于制定公司<利润分配制度>的公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提议于2020年4月28日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，议案详情请参看公司同日公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日