

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

河北泰越智新科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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14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3月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈士贤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《公司2019年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

总经理对于 2019 年度的工作进行了总结，做出年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无人回避。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对于 2019 年度的工作进行了总结，做出年度工作报告。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2019 年度财务数据进行审计，并出具大信审字[2020]第 15-00016 号河北泰越智新科技股份有限公司《2019 年度审计报告》。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，将进行 2019 年年度报告的信息披露工作。具体议案内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《河北泰越智新科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）、《河北泰越智新科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《公司修订章程》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，修订本公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《公司修订议事规则及管理制度》议案

1.议案内容：

根据本次章程内容修订，会议逐项审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-019）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《公司2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019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：

此议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《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：

此议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《公司 2019 年度利润不分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《公司续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，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

- 1、经与会董事和记录人签字并盖章的董事会会议决议。
- 2、经董事签字的董事会会议记录。

河北泰越智新科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日