

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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15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日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱永南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于〈2019年年度报告及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司2020年4月15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）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和公告的《2019年年度报告摘要》（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〈2019年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

对《2019年度总经理工作报告》议案进行了审议。

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) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

对《2019 年度董事会工作报告》议案进行了审议。

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。

(四) 审议通过《关于〈2019 年度财务审计报告〉》议案

1. 议案内容：

对《2019 年度财务审计报告》议案进行了审议。

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〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

对《2019 年度财务决算报告》议案进行了审议。

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〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

对《2020 年度财务预算报告》议案进行了审议。

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 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，对 2019 年度的利润暂不予进行分配，不进行资本公积转增股本。

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《关于修订〈浙江启程电子科技股份有限公司公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。议案的详细内容详见公司2020年4月15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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉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：

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《关于公司委托理财》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲散资金的使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，授权公司在保证日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过公司最近一期净资产的闲散自有资金（最近一期净资产数据以在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告、半年报或自愿披露的季度报告净资产数据为准）进行委托理财。在此额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。本议案内容详见公司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《关于公司委托理财的公告》（2020-006）。

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。

（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据公司董事长朱永南先生的提名，公司董事会拟聘任朱艺雨女士为浙江启程电子科技股份有限公司董事会秘书。本议案内容详见公司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《董事会秘书任命公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认公司向员工借款》议案

1. 议案内容：

2019 年 11 月 4 日因项目资金需求，公司向员工朱艺雨借款人民币 40 万元整，截止 2019 年 11 月 28 日，已偿还人民币 40 万元。员工朱艺雨，在本公司担任董事兼任信息披露事务负责人，且与本公司控股股东、实际控制人朱永南先生为父女关系，本次借款构成关联交易。本次交易有利于公司资金临时周转，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案内容详见公司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《关于补充确认公司向员工借款的公告》（2020-008）

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：

关联董事朱永南、朱艺雨对该议案回避表决

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 5 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日公告披露的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：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。

(十三) 审议通过《关于制定〈浙江启程电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，制定《浙江启程电子科技股份有限公司信息披露管理制度》。本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日公告披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号为：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：

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

(一)、浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日