

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，董事长对2019年董事会工作进行了汇报。主要内容如下：

2019年，我公司在拓展物品溯源行业取得了新的进展，伴随着巨安固定资

产动态管理云平台产品的研发，我公司固定资产业务正在积极地展开。2020年，我公司将大力推广巨安固定资产动态管理云平台，不断与时俱进，继续开发新项目、新产品；同时，加强煤矿行业长期应收账款催收力度，回笼资金；加强企业文化建设，提高员工的融入感、积极性。

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，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) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，总经理对 2019 年工作进行了汇报。主要内容如下：

2019 年，我公司在拓展物品溯源行业取得了新的进展，新产品巨安固定资产动态管理云平台研发成功并进入市场售卖，取得了可人的业绩。本年度，我公司成本费用都有所下滑，得益于我公司管理层高效的内控管理措施。2020 年，我公司将不断开拓市场，开发新产品，升级原有产品，并将业务人员的业绩与回款进度高效关联，确保公司款项的回收。同时，加强企业文化建设，提高员工的融入感、积极性，增强人员的稳定性。

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，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) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司实现营业收入 1176.26 万元，比上年同期减少 6.58%，实现营业利润-242.46 万元，比上年同期增加 59.62%，净利润-159.36 万元，比上年同期增加 70.15%。资产负债率 52.66%，虽较 2018 年有所下降，但仍然偏高，负债

经营能力需要进一步加强；应收账款周转率 0.52，较上年有所降低，主要原因是煤矿行业回款不力；存货周转率 0.88，较去年有所降低，主要是 2019 年我公司产品以销定产，以前年度存货积压消耗较慢所致；期间费用 609.07 万元，比上年同期减少了 16.28%，主要原因是我司在本年度通过制度先行，加强内控，取得了显著成效。

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，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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

我公司本着谨慎性原则，遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度，假设在市场环境、行业形势、国际背景等无重大变化的情况下，依据预算的产量、销售量、品种等生产经营计划、运营计划编制 2020 年度财务预算。预计 2020 年度实现销售收入约 2000 万元，净利润 450 万元。为此，需要公司全体员工的共同努力，在国家优惠政策、公司管理等方面积极建言献策。

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，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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：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：

本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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司管理层的推荐，同意继续聘任利安达会计师事务所有限公司（普通特殊合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

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：

本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《山西巨安电子技术股份有限公司 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

按照中国会计准则，公司 2019 年度实现的净利润为人民币-1,593,553.85，故本年度不进行利润分配。

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：

本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《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项的议案》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张斌回避表决。

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《关于修订公司章程》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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用。详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《公司章程变更公告》（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，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止2019年12月31日，山西巨安电子技术股份有限公司财务报表未分配利润余额-9,316,744.15元，未弥补亏损-9,316,744.15元，超过公司实收股本总额17,250,000.00元的三分之一。

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，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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《会计政策变更公告》（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，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。

（十二）审议通过《董事会关于2019年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《董事会关于2019年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（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，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。

（十三）审议通过《山西巨安电子技术股份有限公司关于经营范围变更》议案

1.议案内容：

山西巨安电子技术股份有限公司原经营范围为：环保音箱式烟幕器（不含危险品）、纯净水设备销售；计算机软硬件、工业自动化控制装置及监测控制系统、高低压成套设备、矿用电子、电气产品开发、生产及销售；环保设备研发、销售；环保工程设计、施工、咨询服务；安防工程设计、施工；水、气在线监测系统安装、销售；水处理设备销售；计算机系统集成；环境影响评价、咨询；特殊环境应用电视设备、大屏拼接系统成套设备的开发、生产、销售、施工；紧急避险系统的设计、销售、施工；增值电信业务、信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后，公司经营范围新增了进出口贸易（具体以工商变更后的内容为准）。

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，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。

（十四）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会，审议如下议案：

1. 《2019 年度董事会工作报告》的议案
2. 《2019 年度监事会工作报告》的议案
3. 《2019 年度财务决算报告》的议案
4. 《2020 年度财务预算报告》的议案
5. 《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案
6. 《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》

的议案

7. 《山西巨安电子技术股份有限公司 2019 年年度利润分配》的议案

8. 《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项》的议案

9. 《山西巨安电子技术股份有限公司关于公司章程变更》的议案

10. 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

11. 《会计政策变更公告》的议案

12. 《山西巨安电子技术股份有限公司关于经营范围变更》的议案

13. 《董事会关于 2019 年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

14. 《监事会关于 2019 年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

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，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

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2020年4月16日