

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼公司大会议室
- 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、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李瑞常
6. 会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
- 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》和《公司章程》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、案审议情况

（一）审议通过《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》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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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》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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于聘任 2020 年审计机构》议案

1. 议案内容：

天职国际会计事务所担任我公司财务报表审计业务以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年会计年度的审计机构。

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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

对《2019 年年度报告及其摘要》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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

对《关于会计政策变更的议案》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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于 2019 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

对《关于 2019 年度财务审计报告》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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

对《公司 2019 年度利润分配方案》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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 6 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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日