

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 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 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周悦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《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 7 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，不需要回避表决。

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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2019 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2019 年初未分配利润为人民币-14,586,036.37 元。公司 2019 年度净利润为人民币 8,807,022.37 元。本年度未分配利润为人民币-5,909,330.25 元。根据公司的实际经营需要，

本年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决

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《公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决

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《修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《修订<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《修订<关联交易决策制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《公司组织架构调整》议案

1. 议案内容：

为整合资源，提高公司运营管理效率，拟对公司现有组织架构进行调整。具体如下：职能整合，撤销新业务部的一级部门编制，原新业务部的职能转入子公司晟拓信息科技（上海）有限公司。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《撤销兰州分公司》议案

1. 议案内容：

现因公司经营发展战略调整，公司决定撤销兰州分公司

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

- 1、审议《公司 2019 年度报告及摘要》；
- 2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
- 5、审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》；
- 6、审议《公司 2019 年度关联交易公允报告的议案》；

7、审议《公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》；

8、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《修订〈公司章程〉的议案》；

10、审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

11、审议《修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《公司 2019 年度关联交易公允报告》议案

1.议案内容：

经审计，公司 2019 年度发生的关联交易如下：

采购商品/接受劳务情况表			单位：元
关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
富士通电子零件(上海)有限公司	采购商品	475,200.00	796,480.00
日本富士通 ISOTEC 株式会社	采购商品	21,512,657.59	26,819,373.31
宏图三胞科技发展有限公司	采购商品	134,091.37	0.00
富士通（中国）信息系统有限公司	接受劳务	246,698.11	119,159.42
合计		22,368,647.07	27,735,012.73

销售商品/提供劳务情况表			
关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宏图三胞高科技技术有限公司	产品销售	0.00	1,648,693.71
富士通（中国）信息系统有限公司	产品销售	1,563,151.90	1,409,750.31
富士通（中国）信息系统有限公司	提供劳务	100,714.83	
江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司	产品销售	14,934.52	
江苏富士通通信技术有限公司	提供劳务	1,422,358.49	
合计		3,101,159.74	3,058,444.02

经核查，确认公司 2019 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存

在损害公司及其他股东利益的情形。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周悦、曾凡曦、孙艳、钱南、坪内亮、高泽信哉回避表决。

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。

（十五）审议《公司 2020 年度预计日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生存经营情况，预计 2020 年日常性关联交易如下：

单位：万元

序号	关联方	交易类型	预计发生额	备注
1	富士通 ISOTEC 株式会社	采购商品及服务	4000	股东方
2	富士通电子零件（上海）有限公司	采购商品及服务	150	股东方控制的其他企业
3	富士通株式会社	采购商品及服务	70	股东方
4	富士通（中国）信息系统有限公司	采购、销售商品及服务	400	股东方控制的其他企业
5	富士通信息系统（深圳）有限公司	采购商品	1200	股东方控制的其他企业
6	徐州市肿瘤医院	销售商品	150	实际控制人控制的其他企业
7	金鹏电子信息机器有限公司	销售商品	1000	实际控制人控制的其他企业
8	宏图三胞高科技技术有限公司	采购商品	60	实际控制人控制的其他企业
9	徐州三胞医疗管理有限公司	销售商品	1500	实际控制人控制的其他企业
10	南京新街口百货商店股份有限公司	销售商品	50	实际控制人控制的其他企业
11	江苏宏图高科技股份有限公司光电分公司	销售商品	1300	实际控制人控制的其他企业
	合计		9880	

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事周悦、曾凡曦、孙艳、钱南、坪内亮、高泽信哉回避表决。

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、备查文件目录

- （一）《第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日