

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司 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：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢胜利
- 6.会议列席人员：全体监事和公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事俞颖华因出国探亲缺席，委托董事孙群艳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理谢胜利先生对公司2019年度运营情况作了具体报告，并对公司

2020 年度的工作作了规划。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长谢胜利先生对公司 2019 年度董事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司 2020 年度的董事会工作作了规划。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司 2019 年年度报告》【公告编号：2020-005】、《杭州安鸿科技股份有限公司 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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司归属于母公司的未分配利润为 11,984,833.47 元，母公司未分配利润为 11,984,833.47 元。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2020 年度预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2020 年续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 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：

本议案不存在回避表决的情况。

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〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司治理规则》，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》【公告编号：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：

本议案不存在回避表决的情况。

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〈杭州安鸿科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司股东大会会议事规则》【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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于修订<杭州安鸿科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司董事会议事规则》【公告编号：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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于修订<杭州安鸿科技股份有限公司关联交易管理办法>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关联交易管理办法》【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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于修订<杭州安鸿科技股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司对外担保管理制度》【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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于修订<杭州安鸿科技股份有限公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司对外投资管理制度》【公告编号：2020-013】。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于修订<杭州安鸿科技股份有限公司授权管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司授权管理制度》【公告编号：2020-014】。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈杭州安鸿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：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司信息披露事务管理制度》【公告编号：2020-015】。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司2019年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于2020年5月7日上午10点在公司会议室召开2019年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日