

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张学现
- 6.会议列席人员：无
- 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》及其他有关法律、法规和《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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2019 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度总经理的工作重点。

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事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

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事项，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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《郑州美林通科技股份有限公司：2019 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年的财务报表进行审计，为公司出具编号为中天运[2020]审字第90341号无保留意见的审计报告。

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事项，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《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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事项，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《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

郑州澳讯商贸有限公司（简称“澳讯”）持有公司20%的股份，系公司关联方，澳讯公司租赁公司房屋的行为构成日常性关联交易。

公司持有 18%股权的四川美林通科技有限公司（简称“四川美林通”），与公司构成关联方，公司预计 2020 年将与四川美林通发生档案技术服务交易，构成日常性关联关交易。

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：

公司董事张学现回避表决。

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《关于公司预计 2020 年度向金融机构共申请不超过 2000 万元贷款的议案》

1.议案内容：

根据2020年度生产经营的资金需求，公司2020年度拟向相关金融机构申请人民币不超过2000万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为

准。

根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

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事项，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《关于关联方为公司 2020 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 2000 万元的关联担保议案》

1.议案内容：

根据公司融资需求，公司关联方张学现、张现营和张强预计为公司2020年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币2000万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

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：

公司董事张学现、张现营回避表决。

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《关于预计 2020 年度关联方向公司提供财务资助总额不超过人民币 2000 万元的关联交易议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，预计 2020 年度公司关联方张学现、张现营、苏东风、陈帅杭向公司提供合计不超过人民币 2000 万元的财务资助，财务资助发生时，由公司与关联方协商具体的出借金额和用途，并完善公司的相关手续。提供财务资助的关联方不向公司收取利息，并保证不因财务资助对公司提起诉讼和财产保全。最终关联交易金额以实际借款金额为准。

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：

公司董事张学现、张现营回避表决。

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《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2019年1-12月，公司关键管理人员报酬共计1,207,870.40元。

2.回避表决情况：

关联董事张学现、张现营、赵云鹏回避表决，审议议案董事人数少于 3 人，将直接提交股东大会审议。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：会计政策变更的公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于补充审议 2019 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司与四川美林通发生档案技术服务交易，交易金额为 928,942.93 元，构成偶发性关联关交易。

2019 年，公司关联方张强向公司提供财务资助 404,000.00 元，现提交补充审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日