

证券代码：838662 证券简称：创为智能主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司 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17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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈桂云
- 6.会议列席人员：董事会秘书赵天宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，会议所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2019年度总经理工作报告》，报告对公司总经理2019年度的工作情况做了总结。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2019 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2019 年度的工作情况作了详细总结。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

结合公司董事会、经理层及财务审计报告的内容，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，对公司经营、管理、执行、财务等各方面的状况做了总结。

具体内容详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《浙江创为智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-015)、《浙江创为智能装备股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-016)。

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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现

金流量等情况进行报告。

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 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据对 2020 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 18,025,663.21 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 12,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘任大信会计师事务所（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：

本议案不涉及回避表决。

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《预计 2020 年度购买理财产品额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-017）。

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2020 年 5 月 8 日召开公司 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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见本公司于 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（www. neeq. com. cn）发布的《浙江创为智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。

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《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。具体内容详见本公司于 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（www. neeq. com. cn）发布的《浙江创为智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（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《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于 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（www. neeq. com. cn）发布的《浙江创为智能装备股份有限公司

董事会议事规则》（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《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。具体内容详见本公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《浙江创为智能装备股份有限公司对外担保管理制度》（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《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见本公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《浙江创为智能装备股份有限公司关联交易管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决。

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《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。具体内容详见本公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《浙江创为智能装备股份有限公司对外投资管理制度》（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《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见本公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《浙江创为智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》（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。

（十七）审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见本公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《浙江创为智能装备股份有限公司利润分配管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露管理制度》。具体内容详见本公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《浙江创为智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《承诺管理制度》。具体内容详见本公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《浙江创为智能装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-018）。

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

经与会董事签字确认的《浙江创为智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2020年4月17日