

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：公司 302 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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：董事长魏臻
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作情况进行分析，并作出 2020 年度董事会工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2019 年度工作情况进行分析，并作出 2020 年度总经理工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 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公告的《2019 年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

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，无需回避表决。

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 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告数据，对 2019 年度财务决算情况进行分析。

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，无需回避表决。

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 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度经营目标，结合生产经营情况对 2020 年度进行财务预算分析。

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，无需回避表决。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展情况，公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,301.26 万元，所涉及个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

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指定信息披露平台公告的《2019 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司预计 2020 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，2020 年公司拟预计与合肥工业大学发生以下日常关联交易；

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指定信息披露平台公告的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额
合肥工业大学	购买接受劳务	市场定价	2,000,000 元

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额
合肥工业大学	出售产品、商品	市场定价	6,000,000 元

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：

此议案涉及关联关系，关联董事魏臻、秦家文回避表决。

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：

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

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，无需回避表决。

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《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 9 日召开 2019 年年度股东大会，具体议案内容详见 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公告的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理结构,进一步提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司经营发展的实际需要,现拟修订《公司章程》的部分条款。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指定信息披露平台公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(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:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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《关于制定或修订公司〈董事会议事规则〉等制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理结构,进一步提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司经营发展的实际需要,现拟

修订工大高科《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》；制定《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。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指定信息披露平台公告的《董事会议事规则》（公告编号 2020-009）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）、《关联交易管理制度》（公告编号 2020-011）、《对外担保管理制度》（公告编号 2020-013）、《对外投资管理制度》（公告编号 2020-012）、《利润分配管理制度》（公告编号 2020-014）、《承诺管理制度》（公告编号 2020-016）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-015）。（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于增选公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为进一步提高公司治理水平，现公司拟增选卞浩先生为公司董事。

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，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书程磊先生因个人原因于 2020 年 4 月 15 日提交辞职报告辞去公司董事会秘书职务，该辞职自 2020 年 4 月 15 日生效。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为规范公司治理结构，现聘任胡梦慧女士担任公司董事会秘书职务。

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，无需回避表决。

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） 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品。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指定信息披露平台公告的《对外投资的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日