

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张楸枫
- 6.会议列席人员：尹新秋牛瀚森杨建彬
- 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》、《公司章程》等相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年度董事会工作报告

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《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度总经理工作报告

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公告《2019 年年度报告》《2019 年度报告摘要》

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：

不议案不涉及关联事项，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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年运营实际情况，编制 2019 年度财务报告。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年发展目标，公司制定 2020 年财务预算目标。

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的利润完成情况，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并考虑公司长远发展及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司 2020 年度的财务报表进行审计。

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。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州建东科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-006）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事人数不足 3 人，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。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》，修订情况详见于 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）披露的《郑州建东科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2020-005），新章程经股东大会审议通过后生效。

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) 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：

提议公司于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 9 月河南嘉图物业服务有限公司为我公司用电单独安装电表，在此之前，河南嘉图物业服务有限公司是按照所处单元楼层电费均摊收取的，到 2019 年 12 月 31 日公司使用电费超出预计金额 6163.75 元。

2.回避表决情况

本议案无关联董事人数不足 3 人

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

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日