

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：长江证券

## 无锡易通精密机械股份有限公司 第三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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：易阳
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作报告。

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《公司 2019 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定由总经理汇报 2019 年度工作报告。

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《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2019 年财务决算报告。

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《公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2020 年财务预算报告。

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。

（六）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：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营需要，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经公司管理层慎重讨论分析，公司拟决定暂不进行 2019 年度利润分配事项。

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《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的资质，且与公司长期良好合作，拟同意续聘其作为公司 2020 年度财务审计机构，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《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡易通精密机械股份有限公司公司章程》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（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《关于提请股东大会授权董事会办理本次修订<公司章程>相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后，还需提交至工商行政管理部门办理工商变更事项，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。

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）审议通过《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《无锡易通精密机械股份有限公司股东大会会议事规则》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司股东大会会议事规则》（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。

（十一）审议通过《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《无锡易通精密机械股份有限公司董事会议事规则》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械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。

（十二）审议通过《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡易通精密机械股份有限公司关联交易管理制度》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关联交易管理制度》（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《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡易通精密机械股份有限公司对外担保管理制度》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械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《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡易通精密机械股份有限公司对外投资管理制度》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司对外投资管理制度》（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《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡易通精密机械股份有限公司利润分配制度》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司利润分配制度》（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。

（十六）审议通过《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡易通精密机械股份有限公司承诺管理制度》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司承诺管理制度》（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。

（十七）审议通过《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡易通精密机械股份有限公司投资者关系管理制度》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡易通精密机械股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司信息披露事务管理制度》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡易通精密机械股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司董事会秘书工作制度》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡易通精密机械股份有限公司总经理工作细则》进行修改。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司经理工作细则》（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。

（二十一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

现提名姚砚峰先生为公司董事，任职期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-019）。

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。

（二十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任姚砚峰先生为公司董事会秘书，姚砚峰先生符合股转系统规定的董事会秘书任职条件，不属于失信联合惩戒对象，其任职自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会届满为止。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关于董事监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-019）。

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。

（二十三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-020）。

2.回避表决情况

表决本议案时，董事易阳、易萍、曹雪英、张小莹作为关联方均需回避表决。

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。

（二十四）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：

公司拟于 2020 年 5 月 11 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-021）。

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。

### 三、备查文件目录

《无锡易通精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡易通精密机械股份有限公司

董事会

2020年4月20日