

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：中银证券

杭州创谐信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周海方
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

根据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司总经理 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，由总经理对公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（2020-001）。

2.议案表决结果：同意 6 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<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2020 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2019 年度经审计的财务报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,845,113.87 元，母公司未分配利润为 32,549,034.09 元（如适用）。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），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 6 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。

（八）审议通过《关于<提请召开 2019 年年度股东大会>》议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2020 年 5 月 11 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（2020-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日