

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司 第四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 20 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 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：魏雅琴
- 6.会议列席人员：监事会
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司<2019 年年度报告及年报摘要>》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年度报告摘要》（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《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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）审议通过《关于公司〈2019 年年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

《2019 年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。

（四）审议通过《关于公司〈2019 年年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

《2019 年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<2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《权益分派预案公告》（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 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

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《关于提议公司召开 2019 年年度股东大会会议》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东大会通知公告》（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。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（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。

（九）审议通过《关于公司<子公司 2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

《子公司 2019 年度利润分配方案》

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《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，魏冬云、魏雅琴、唐吉晔、龚龔为关联方，由于出席董事会的无关联关系董事人数不足半数，无法对本议案进行表决。

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。

三、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 20 日