

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 第二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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄建良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据2019年企业经营发展情况、总经理职责履行情况、2020年企业发展规划及总经理工作计划，向董事会进行了汇报。

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。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长根据公司 2019 年度董事会工作情况，对公司 2019 年度经营情况进行总结和分析、对公司 2019 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

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) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合公司 2019 年财务情况，对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明、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。

(四) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 发布的《南京东来办公产业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《南京东来办公产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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。

（五）审议通过《2019 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

2019 年度，南京东来办公产业股份有限公司经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度共实现税后利润 1,754,474.07 元（合并报表），其中归属于母公司股东的净利润为 1,722,037.97 元，累计到 2019 年 12 月 31 日未分配利润为 936,501.72 元，归属于母公司所有者权益为 19,009,274.20 元。根据《公司章程》规定并结合公司实际运营情况，以及 2020 年的突发的疫情对整体经济的影响，2019 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

规划 2019 年公司财务工作重点及拟定 2020 年财务预算方案。

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《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄建良、李露回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了适应企业发展需要、规范信息披露管理，根据全国股转公司于 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订并授

权董事会全权办理修订公司章程、登记备案等相关事宜。详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《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）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《信息披露管理制度》进行相关修订，制定了修订后的《信息披露管理制度》。详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《南京东来办公产业股份有限公司信息披露管理制度》（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。

（十一）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《南京东来办公产业股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（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。

(十二) 审议通过《公司内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

公司董事长根据公司 2019 年度公司内部控制制度的制定及执行情况作了总结和分析。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日