

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：王学杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2019年度工作情况。
- 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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2019 年度工作情况。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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年度财务决算方案和 2020年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算方案予以汇报。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019年年度报告摘要》（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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度权益分派预案公告》（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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《修订公司章程公告》（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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计费用将提请股东大会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。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年年度股东大会，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年度股东大会通知公告》（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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王学杰董事系关联方，故回避表决。

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《制定年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订各项制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《董事会关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订各项制度：包括《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》，经董事会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

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

(一) 第三届董事会第二会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日