

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司 第二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 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：董事长郑烽
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理郑烽对公司2019年度运营情况做具体报告，并对公司2020年度的工作做出规划。

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，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《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

2019年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

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，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〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2019年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了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：

本议案不涉及关联交易，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 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度的经营状况和财务状况，结合立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2019年年度报告和年度报告摘要。

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，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<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为公司发展以及股东利益的长远考虑，经慎重讨论后，拟定公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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，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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2020 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.com.cn）披露的《广东先捷电子股份有限公司会计政策变更公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2020 年4月20日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《章程变更公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修订公司章程工商备案相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司本次章程修订及时顺利实施并完成，提请股东大会授权董事会在该事项通过后，办理相关一切事宜，包括但不限于：向相关部门上报、递交、提交相关文件、资料、章程修订、工商变更登记，授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至新修订公司章程工商备案相关事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司治理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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相关规定，公司拟对修订公司治理制度的部分条款。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东先捷电子股份有限公司股东大会事规则公告》（公告编号：2020-009）、《广东先捷电子股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-010）、《广东先捷电子股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-012）、《广东先捷电子股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-013）、《广东先捷电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2020-014）、《广东先捷电子股份有限公司承诺管理制度公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于召开广东先捷电子股份有限公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2020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.com.cn)披露的《广东先捷电子股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东先捷电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2020年4月20日