

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：成都市成华区三友路 3 号 3 楼公司会议室
- 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 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：易烽
- 6.会议列席人员：监事会主席王梦斐，监事欧央明、张智，高级管理人员周泽江、黄正徐、魏东
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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 年年度财务报告及审计报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务报告及审计报告》。

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，不存在回避表决情况。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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，不存在回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2020 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《四川海力智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请股东大会授权公司董事会依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

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。具体内容见 2020 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订公司《信息披露管理制度》，详情参见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川海力智能科技股份有限公司信息披露管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》及《公司章程》等相关规定，拟修订公司部分制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》及《关联交易管理办

法》等。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川海力智能科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见 2020 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、唐明彦、赖忠贵、文龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三名，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关联交易议案（一）》

1.议案内容：

具体内容见 2020 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告（一）》（公告编号：2020-007）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、唐明彦、赖忠贵、文龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三名，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关联交易议案（二）》

1.议案内容：

具体内容见 2020 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告（二）》（公告编号：2020-008）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、唐明彦、赖忠贵、文龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三名，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日