

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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21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：董事长李涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司总经理对公司2019年度运营情况做具体报告，并对公司2019年度做出工作规划。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《江苏赛融科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

现鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-004)

2.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-006)

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：

关联董事李涛、宗建锋回避表决

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《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2020-013)

2.议案表决结果：同意7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) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《江苏赛融科技股份有限公司章程》进行了修订。具体详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-007)

2.议案表决结果：同意7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) 审议通过《关于高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

张文晶先生的辞职，导致公司财务负责人空缺，经公司控股股东、实际控制人李涛先生的推荐，任命王海龙先生为公司财务负责人，任期自第一届董事会第十九次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于高级管理人员任命公告》(公告编号：2020-009)

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《江苏赛融科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于修订董事会议事规则》(公告编号：2020-010)

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《江苏赛融科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关

于修订股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于补充确认 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-014）

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：

关联董事李涛、宗建锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《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》、《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》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《信息披露制度》、《关联交易决策与控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》进行修订。具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2020-015）、《江苏赛融科技股份有限公司关联交易决策与控制制度》（公告编号：2020-016）、《江苏赛融科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）、《江苏赛融科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编

号：2020-018）

2.议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《江苏赛融科技股份有限公司董事会第十九次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日