

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 10 日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长郭建良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳极光王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 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的议案》议案

1.议案内容：

在 2019 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决

议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2019 年工作情况编写了《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：

无

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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

在过去的 2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《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：

无

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 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况以及 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2019 年度财务决算报告及 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：

无

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 2019 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

无

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 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配，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：

无

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《关于续聘大华会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，

对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构。

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：

无

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《关于公司 2020 年度向银行申请授信总量的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年拟向银行申请贷款的授信额度为 3000 万元，期限一年，由实际控制人董事长兼总经理郭建良及其配偶曹思娴以最高额保证和最高额抵押（住宅）方式无偿为上述授信额度提供保证和抵押担保，同时公司提供最高额质押（应收账款）担保，授权公司郭建良先生签署有关文件。必要时，公司其他股东均可以共同担保，公司固定资产可以用于抵押。所有授信依银行的最终批复为准。

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：

郭建良、郭建明为关联董事对此议案进行回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2020 年度向银行及其他金融机构累计申请贷款金额为不超过人民币 3,000 万元，公司控股股东、实际控制人郭建良及其妻子曹思娴为公司贷款提供担保；必要时，公司其他股东均可以共同担保，公司固定资产可以用于抵押，公司应收账款、应收票据等其他资产可以用于质押。

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：

郭建良、郭建明为关联董事对此议案进行回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年年度股东大会，议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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：

无

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）、《公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日