

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年度，在公司经营战略方针指导下和各位董事的支持下，总经理及公司管理层在过去的一年里，各项工作开展顺利。现对2019年度所做的各项工作进行总结和分析。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司在 2018 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，公司进一步拓展市场业务、加强内部控制管理。现对董事会 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析。

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《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

针对 2019 年经营状况，2019 年年度财务决算报表经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

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，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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月22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）披露的《深圳市优能控股股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-012）、《深圳市优能控股股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

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《关于公司2019年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的2019年财务报告编制了2019年度财务决算报告，对公司2019年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

（六）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司2019年运营情况，紧密围绕公司2020年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《深圳市优能控股股份有限公司2020年度财务预算》。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度实现净利润 545,480.99 元，其中，归属于母公司所有者的净利润为-102,516.45 元，加上期初结转的未分配利润-7,670,009.36 元，2019 年度可供股东分配的利润为-7,772,525.81 元。根据公司章程的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 0 元，截止 2019 年末累计可供股东分配利润 0 元。本年度不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于深圳市优能控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

针对 2019 年度资金管理状况，2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了专项审计报告。

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，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《关于公司 2020 年度续聘中准会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司拟续聘中准会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构。

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：

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会的相关议案须经股东大会审议，因此现提请于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会审议相关议案。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日