

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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：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 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李金潮
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司编制完成《2019 年度董事会工作报告》，请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理已经编制完成《2019 年度总经理工作报告》，请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制完成《2019 年度财务决算报告》，请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制完成《2020 年度财务预算报告》，请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《信东股份：2019 年年报摘要》（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。

反对/弃权原因：无

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司编制完成《2019 年度利润分配方案》，请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案的公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案回避表决，李金潮和高鸿毅回避。

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《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司编制完成《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于修改<公司章程>的议案的公告》

（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。

反对/弃权原因：无

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《关于制订<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<股东大会议事规则>的议案的公告》（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。

反对/弃权原因：无

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。

（十二）审议通过《关于制订<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<董事会议事规则>的议案的公告》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于制订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<监事会议事规则>的公告》

（公告编号：2020-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于制订<关联交易决策制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<关联交易决策制度>的公告关于制订<对外担保管理制度>》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（十五）审议通过《关于制订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<对外担保管理制度>的公告》（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。

反对/弃权原因：无

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。

（十六）审议通过《关于制订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<对外投资管理制度>的公告》（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。

反对/弃权原因：无

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。

（十七）审议通过《关于制订<承诺管理规定>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<承诺管理制度>的公告》（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。

反对/弃权原因：无

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。

（十八）审议通过《关于制订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<信息披露管理制度>的公告》（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。

反对/弃权原因：无

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。

（十九）审议通过《关于制订<利润分配制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<利润分配制度>的公告》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

(二十) 审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(二十一) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于提议召开公司 2019 年度股东大会的公告》（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。

反对/弃权原因：无

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。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公司印章的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二) 经董事签字的会议记录

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日