

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱自永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

公司董事会回顾与讨论 2019 年度的各项工作，并编制完成《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事项，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 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司董事会已完成 2019 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年年度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（[http://www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（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事项，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《2019 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

总经理汇报 2019 年全年工作情况，并形成《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事项，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《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 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事项，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 年度利润分配预案议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2020)第 000008 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,629,301.69 元，母公司未分配利润为 4,658,477.04 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 4,500,000 元（含税）。

议案内容详见公司 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网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：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事项，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《2020 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司已经完成 2019 年度各项财务工作，并以前述工作及 2020 年经营计划为基础，编制了《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事项，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 2020 年度投融资计划的议案》

1.议案内容：

一、授权公司董事长根据公司资金情况，对公司及控股子公司不超过 1000 万元（含壹仟万元）人民币额度内的投融资进行审批，并由公司管理层负责具体实施。有效期为 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，该额度在有效期内可循环使用。

二、授权公司董事长根据公司资金情况，对公司直接和间接持有的全资、控股子公司之间的内部资金往来进行审批，签署各项相关法律文件，有效期为 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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事项，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《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年审计机构，聘期为一年。

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事项，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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 13 日召开 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事项，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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理 2019 年度利润分配相关的全部事宜。

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事项，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

《山东百丞税务服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日