

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》 议案

1.议案内容：

公司总经理蒋旭先生对 2019 年度公司运营情况做具体报告，并汇报公司 2020 年度工作计划。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（二）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长吕政先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《苏州华育智能科技股份有限公司 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情况，结合公司报表、数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（四）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）及

《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-006）

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于召开苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 日召开年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（八）审议通过《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计关联方蒋旭，为公司 2020 年提供担保及日常经营周转提供借款的金额不超过 8000 万元。该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。详见《关于关联方为公司预计 2020 年贷款提供关联担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系事项，蒋旭需回避表决。

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《苏州华育智能科技股份有限公司关于修改公司章程部分条款》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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（十一）审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，现提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1. 因公司生产经营活动的需要，向控股股东、实际控制人蒋旭个人借款总金额 7,327,942.93 元，用于公司流动资金周转。约定的内容向实际控制人蒋旭分批还款无需支付利息。

2. 因公司业务需要，向参股公司江苏华启智能科技有限公司采购货物总金额 94191.90 元，销售货物 547545.78 元。均为公司业务所需，定价公允。

3. 因公司业务需要，向参股公司米诺先创科技（苏州）有限公司采购货物总金额 27101.77 元，销售货物 70118.58 元。均为公司业务所需，定价公允。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系事项，蒋旭需回避表决。

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

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日