

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司 第四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：郑州市中牟县纬四路南侧、中兴路东侧公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事王文福
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事刘凤林因故缺席，委托董事王文福代为表决。

董事袁雅雯因故缺席，委托董事何华强代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2019年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司编制了 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2019 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度总经理的工作重点。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《河南经纬电力科技股份有限公司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：

根据公司《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司董事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并编制了相应专项报告。报告内容详见 2020 年 4 月 22 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》（瑞华审字【2020】41100002 号），现将公司 2019 年度审计报告情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更》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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议《关于补充审议 2019 年度公司关键管理人员薪酬》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司向关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）支付薪酬共计 973,625.55 元。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南经纬电力科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-012）。

2.回避表决情况

董事刘凤林、袁雅雯、何华强、陈新建、王文福、付军凯均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日