

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

## 南京福怡科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：于网络通过视频电话方式召开
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚斌先生
- 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》的相关规定。

#### （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）审议未通过《关于股东提请召开临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会4月8日收到股东钱蒙翔《关于提请召开公司临时股东大会的申请》，以公司持股比例在10%以上股东的身份，要求提请召开临时股东大会，审议相关议案：《关于向股东公开财务会计报告、会计账簿的议案》、《关于对公司关联交易补充审议的议案》、《关于免去姚斌先生董事职务的议案》。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事姚斌、董事杨湘宁、董事王斌、董事韦波反对意见如下：  
上述议案已由董事会审议，无需再提请召开股东大会。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于股东要求查阅财务会计报告、会计账簿》议案

1.议案内容：

股东钱蒙翔要求：根据《公司章程》的规定，股东有权查阅财务会计报告、会计账簿、银行流水、签订的合同等必要财务信息和经营信息，以便了解公司真实经营情况。

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，不存在回避表决的情况。

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) 审议未通过《关于股东、副董事长提请补充审议公司关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度，建议按照决策制度，对公司已存在的关联交易补充履行董事会、股东大会审议程序。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事姚斌、董事杨湘宁、董事王斌、董事韦波反对意见如下：  
目前公司无需要披露的关联交易，审计报告出具前，不对具体交易事项进行审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方董事，不存在回避表决的情况。

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) 审议未通过《关于股东提请免去姚斌先生董事职务》议案

1. 议案内容：

股东认为董事姚斌先生未能尽到董事勤勉义务。因公司未来经营发展之需要，现提请股东大会免去姚斌董事职务。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事姚斌、董事杨湘宁、董事王斌、董事韦波反对意见如下：认为姚斌先生符合公司法和章程的董事任职资格，且无需将此议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开董事会审议股东提起相关议案》议案

1. 议案内容：

公司董事长 2020 年 4 月 13 日收到董事左露露《关于提请召开公司董事会的申请》，要求召开董事会。

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，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议未通过《关于公司聘请郭雅雯为董事会秘书》议案

1. 议案内容：

因公司原董事会秘书史维琴已离职，至今尚未选聘董秘人员，副董事长左露露建议董事会聘任郭雅雯为公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事姚斌、董事杨湘宁、董事王斌、董事韦波反对意见如下：董事会秘书候选人郭雅雯暂无董秘资质，且已表示自身无法担任董事会秘书职务。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议未通过《关于提请公司总裁作出工作汇报》议案

1.议案内容：

公司召开 2019 年年度股东大会在即。根据公司章程，在董事会审议并披露 2019 年年度报告前，公司总裁应尽快向董事会提交《2019 年度总裁工作报告》，对其 2019 年的工作向董事会汇报，接受董事会的检查。工作报告应对公司资金、资产运用情况，签订合同及执行情况、盈亏情况、重大项目进展情况等进行说明。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事姚斌、董事杨湘宁、董事王斌、董事韦波反对意见如下：公司 2019 年年度报告审计工作仍在进行中。待年报确定后，再在例行董事会中汇报。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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) 审议未通过《关于公司 10 日内召开董事会》议案

1.议案内容：

因公司股东钱蒙翔先生（持股比例 10.69%）已于 2020 年 4 月 8 日就公司存在关联交易事项提请公司补充完成内部审议程序，根据公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，董事长应自接到提议后 10 日内召集和主持董事会。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事姚斌、董事杨湘宁、董事王斌、董事韦波反对意见如下：因为本次会议已就相关议案进行了审议，不再另行召开。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请股东会免去江闵监事会监事》议案

1.议案内容：

董事长姚斌先生宣读了总裁办对江闵未经董事会授权同意擅自签订合同作出的处分公告，认为其不再适合担任监事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左露露反对意见如下：认为董事会无权任免监事。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于提请股东会选举臧俊彩为监事会监事》议案

1.议案内容：

董事长姚斌先生提议选举臧俊彩女士为监事会监事。臧俊彩女士自毕业后，为公司发展做出重大贡献。特推举其担任公司监事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左露露反对意见如下：认为董事会无权任免监事。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司聘情朱彬为公司财务总监、董事会秘书》议案

1.议案内容：

董事长姚斌先生提议朱彬先生为公司财务总监、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事左露露反对意见如下：认为公司董事会工作任务较多，建议董秘由专人担任，财务总监不同时兼任董秘，有利于公司对外信息披露工作和内部治理有效运行。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2019 年年报延期披露》议案

1.议案内容：

受本次新冠疫情影响，公司自疫情爆发以来未能实际开展业务时间相对滞后，相关工作人员到岗时间较晚；同时，由于公司下游产业亦到疫情影响。公司结合自身运营状况，更换了审计机构，审计人员进场时间亦受到疫情影响，同时涉及的审计函证回函时间亦受到较为严重的影响，预计 4 月 30 日之前无法正常完成财务审计报告审计工作。为确保公司 2019 年年度报告及财务报告的质量和信息披露的准确性，现将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 5 月 29 日。

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，不存在回避表决的情况。

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

- 1、《南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日