

证券代码：832304

证券简称：ST 钮威

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司 第三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 23 日
- 2.会议召开地点：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 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡汉华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《关于武汉钮威科技股份有限公司延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司因疫情原因，无法及时完成年报审计及披露工作，根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司申

请将于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 2019 年年度报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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《武汉钮威科技股份有限公司关于延期披露 2019 年年度报告的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。董事叶小舒因“没有保护中小股东投资者利益，投资至今既无分红派息，也不能真实进行财务核算，控股股东（实际控制人）兼任财务负责人，公司治理不规划”的原因对此议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 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《武汉钮威科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。董事叶小舒因“没有保护中小股东投资者利益，投资至今既无分红派息，也不能真实进行财务核算，控股股东（实际控制人）兼任财务负责人，公司治理不规划”的原因对此议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依

据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。董事叶小舒因“没有保护中小股东投资者利益，投资至今既无分红派息，也不能真实进行财务核算，控股股东（实际控制人）兼任财务负责人，公司治理不规划”的原因对此议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 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《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。董事叶小舒因“没有保护中小股东投资者利益，投资至今既无分红派息，也不能真实进行财务核算，控股股东（实际控制人）兼任财务负责人，公司治理不规划”的原因对此议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于修订公司<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《对外担保管理制度》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。董事叶小舒因“没有保护中小股东投资者利益，投资至今既无分红派息，也不能真实进行财务核算，控股股东（实际控制人）兼任财务负责人，公司治理不规划”的原因对此议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。董事叶小舒因“没有保护中小股东投资者利益，投资至今既无分红派息，也不能真实进行财务核算，控股股东（实际控制人）兼任财务负责人，公司治理不规划”的原因对此议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。董事叶小舒因“没有保护中

小股东投资者利益，投资至今既无分红派息，也不能真实进行财务核算，控股股东（实际控制人）兼任财务负责人，公司治理不规划”的原因对此议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于提请召开公司 2020 第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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《武汉钮威科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

三、备查文件目录

武汉钮威科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日