

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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：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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：向锸
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司2020年4月23日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019年年度报告》(公告编号：2020-011)、《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-012)。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

本议案由董事长向镔先生向董事会详细汇报了 2019 年度总体经营情况、董事会日常管理工作情况以及 2020 年度经营计划等相关工作，并进行了讨论。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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 2019 年度总经理工作报告的议案 》

1.议案内容：

本议案由总经理向镔先生向董事会详细汇报了 2019 年度经营管理情况以及 2020 年度工作计划等相关工作，并进行了充分讨论。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于 2019 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

本议案由财务总监向董事会详细汇报了 2019 年度财务报表审计意见、主要财务数据和指标、2019 年度公司财务情况分析等相关工作，并进行了讨论。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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 2020 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

为了更好的实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司制订了《2020 年度财务预算报告》，议案明确了 2020 年度主要预算指标等相关情况。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020_014）

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于修改<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn)的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020_015）

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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 2019 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据公司经营现状及实际发展情况，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于修订信息披露事务管理制度的议案 》

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，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《信息披露管理制度》(2020-017)。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于追认公司向关联自然人借款暨关联交易的议案 》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于追认公司向关联自然人借款暨关联交易的公告》(公告编号：2020_016)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事向锴，需履行回避表决程序。

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《关于会计政策变更的议案 》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020_013）

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序.

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

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：

该议案不涉及关联交易, 无需履行回避程序

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 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：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020_020）

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：

该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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

《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日