

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭理东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

广东海辰科技股份有限公司2019年度财务决算报告。

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。

(二) 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

广东海辰科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告。

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) 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：

广东海辰科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

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《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年年度报告及年度报告摘要。经审议董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

广东海辰科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

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

1.议案内容：

基于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告审计的综合评价，特此提议续聘中审华会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务，聘用期限以双方最终签署的协议为准。

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 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的召开 2019 年年度股东大会的通知。

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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程及议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司制定新的《公司章程》及议事规则，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。具体内容详见《广东海辰科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-009）。

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《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日