

证券代码：838202

证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司 第二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 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长颜凌峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审核。具体内

容详见公司于同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）上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011、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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2019 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2020 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2019 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年度发展规划。

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，无须回避表决。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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，无须回避表决。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

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，无须回避表决。

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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2020 年正常发展需要，决定本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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作

关系,为保证公司审计工作的连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构,聘期为一年。

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,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

根据公司业务发展及生产经营情况,公司 2020 年度预计向关联方泉州市科立信安防电子有限公司支付房屋租金不超过 45 万元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-007)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本次预计的关联交易涉及关联方泉州市科立信安防电子有限公司,系公司董事、实际控制人之一颜冰控制的公司。颜冰系公司董事长颜凌峰父亲,颜冰与颜凌峰共同为公司实际控制人、控股股东。因此董事颜冰、颜凌峰回避表决该议案。

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 2020 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容:

公司拟使用不超过 300 万元的自有闲置资金对银行发行的保本型人民币理财产品进行投资理财,拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理利用公司闲置资金在本议案生效之日起 12 个月内在 300 万元的额度内择机决定购买、出售银行理财产品,上述额度内资金可循环使用。总经理在上述期间及上述额度内决定购买、出售银行理财产品无需再提交公司董事会、股东大会予以审议。详见公司同日披露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 2020 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编

号：2020-008)。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为完善公司的治理机构，提高决策效率，使《股东大会制度》更加符合公司治理及决策的需要，保证股东大会依法行使职权，泉州市名品电子股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《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和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，泉州市名品电子股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《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和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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，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。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，泉州市名品电子股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《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和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司现行的《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

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，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。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范泉州市名品电子股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司

规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，泉州市名品电子股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《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和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司现行的《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

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，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。

（十五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

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，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。

（十六）审议通过《关于拟修订<对外投资管理办法>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《对外投资管理办法》部分条款进行修订。

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，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。

（十七）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：

提请于2020年5月13日在公司会议室召开2019年年度股东大会，审议上述董事会通过的须由股东大会审议的议案。

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，无须回避表决。

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

《泉州市名品电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2020年4月23日