

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以通知书方式发出
- 5.会议主持人：厉天龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开议案审议程序方面符合《公司法》、《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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长厉天龙先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。

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《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

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《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度审计报告》

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。

（四）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资格，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允的原则，出具的审计报告客观、真实、符合公司及股东的利益。为保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

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《关于公司相关制度修订》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》，公司拟修订《董事会制度》《股东大会制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，除《总经理工作细则》外，上述议案经股东大会审议通过后生效，同时原各项制度废止。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度工作总结的基础上，编制了《关于公司 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：

本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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，编制了《关于公司 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：

本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。

（八）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会

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，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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

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）审议通过《2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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

《浙江顺天传动科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江顺天传动科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日