

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：东莞证券

广州群志科技股份有限公司 第二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21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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长水群强
- 6.会议列席人员：雷春芳 黄华平
- 7.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。

（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4人。

董事水群林因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度利润分配》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 18,322,396.48 元。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度进行利润分配，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）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）

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：

本议案无需董事回避表决。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《2019年年度报告》（公告编号:2020-021）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号:2020-022）。

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：

本议案无需董事回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，编制了《广州群志科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，编制了《广州群志科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续稳定健康发展。现根据公司董事会 2019 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2020 年工作计划等方面，编制了《广州群志科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告》。

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：

本议案无需董事回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司总经理 2019 年度工作情况编制了《广州群志科技股份有限公司

2019 年度总经理工作报告》，主要内容包括 2019 年公司经营情况回顾、公司未来发展战略、2020 年度经营计划及规划。

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：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度和 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构以来，在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度和 2020 年度财务报告审计机构。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉等 8 项规则制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等 8 项规则制度。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公

告编号：2020-006）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《关于制定公司<年度报告重大差错责任追究制度>等三项制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，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法理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-016）、《利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年5月15日上午10:00召开2019年年度股东大会,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)上披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-017)

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:

本议案无需董事回避表决。

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

《广州群志科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日