

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

## 广东公信智能会议股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄华保
6. 会议列席人员：全体监事、总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》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。

董事郑素华因出差缺席，委托董事黄华保代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）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《广东公信智能会议股份有限公司章程》及《广东公信智能会议股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东公信智能会议股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理黄华保先生向公司董事会提交的《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：

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。

## （二）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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，广东公信智能会议股份有限公司（以下简称“公司”）董事会起草了《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：

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，广东公信智能会议股份有限公司（以下简称“公司”）董事会起草了《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。

（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《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，广东公信智能会议股份有限公司（以下简称“公司”）董事会为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，起草了《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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

就 2019 年度公司各方面的情况，董事会起草了《广东公信智能会议股份有限公司 2019 年年度报告》及《广东公信智能会议股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

议案具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东公信智能会议股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-033）及《广东公信智能会议股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-034）

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据本公司章程规定，本公司需要聘请会计审计机构进行本公司财务报表审计等工作。经考查，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度的外聘审计机构，工作范围包括会计报表审计等业务，任期一年。

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。

（七）审议通过《关于2019年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为拓展公司业务发展，实现公司2020年经营计划和目标以及公司的长远规划，公司2019年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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《关于提请召开公司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，

本次会议审议事项：

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

- 2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
- 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》；

- 7、审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

议案具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东公信智能会议股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2020-032）

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。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日