

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报 2019 年度公司经营情况。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，财务部汇报公司 2019 年度财务决算情况。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，财务部门汇报公司 2020 年度财务预算情况。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的公告号2020-008《2019年度报告》和公告号2020-009《2019年度报告摘要》。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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<2019年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部门将公司2019年度财务报表及审计报告予以汇报。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于变更财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2020年4月24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2020-010号公告。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 6,300,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转以后年度分配。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 5 月 15 日 10 时在公司会议室召开公司 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：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于做好〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司修订公司章程的相关内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟对《信息披露管理制度》进行修改，议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 2020-015 号公告。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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《关于利用自有闲置资金投资股票的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 1,500 万元，有效期一年，资金滚动使用。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日