

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡育勤
- 6.会议列席人员：公司监事会全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员
- 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《广东奎创科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理蔡育勤对公司2019年度运营情况做具体报告，并对公司2020年度的工作做出规划。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长蔡育勤对公司董事会 2019 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做出规划。

公司第一届董事会在 2019 年度共召开了 7 次会议，各次董事会会议均按法定议程在职权范围内审议了各项议案，须提交股东大会审议的，均已提交股东大会予以审议。

报告期内，公司治理结构得到进一步提升，进一步健全、完善了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构。公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责。

报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及其它法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告，详细阐述了公司经营情况。具体数据详见《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-025）、《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号 2020-026）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司的业务发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积或未分配利润转增股本。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度报告及年度报告摘要。详见《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》(公告编号 2020-025)、《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告》(公告编号 2020-026)。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于提请召开广东奎创科技股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

广东奎创科技股份有限公司在 2019 年聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计的审计机构。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日