

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：广东省佛山市三水区中心科技工业区A区19号公司会议室
- 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7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛小兵
- 6.会议列席人员：监事、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《关于广东华凯科技股份有限公司董事会2019年度工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上，就公司 2019 年度的运营及董事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广东华凯科技股份有限公司总经理 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理盛小兵先生就公司 2019 年度的运营及总经理日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务预算工作的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了汇报，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《广东华凯科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）、《广东华凯科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2019 年度不分红，不进行公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2020 年 5 月 16 日在公司召开公司 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日