

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：方正承销保荐

深圳市法兰智联股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：深圳市法兰智联股份有限公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周应龙先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》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年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完

成，年度报告的编制、复核工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将不晚于2020年6月5日前完成年报披露工作。公司延期披露年度报告的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈深圳市法兰智联股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议并特别决议。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司信息披露管理制度》。修订后的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：

2020-013)。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司股东大会会议事规则>》
议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司股东大会会议事规则》。

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，无回避表决情况。

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《关于拟修订<深圳市法兰智联股份有限公司董事会议事规则>》
议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司董事会议事规则》。

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，无回避表决情况。

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《关于拟修订〈深圳市法兰智联股份有限公司关联交易决策制度〉》
议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司关联交易决策制度》。

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，无回避表决情况。

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《关于拟修订〈深圳市法兰智联股份有限公司投资管理制度〉》
议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司投资管理制度》。

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，无回避表决情况。

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《关于拟修订〈深圳市法兰智联股份有限公司对外担保管理制度〉》
议案

1.议案内容：

深圳市法兰智联股份有限公司董事会根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟修订《深圳市法兰智联股份有限公司对外担保管理制度》。

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，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司董事会提议于 2020 年 5 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第二届监事会第四次会议审议通过的需经股东大会审议的事项，股东大会通知的相关内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《深圳市法兰智联股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日